南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
2013年年度报告

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、发行人概况

（一）公司名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

（二）公司注册地址：南京市玄武区中山路268号

（三）注册资本：258,215.63万元

（四）公司法定代表人：张映芳

（五）公司信息披露事务人：吴国富、王凯正

联系电话：025-83199190

联系传真：025-83199197

（六）公司聘请的会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

二、公司概况

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（简称“南京市交通集团”或“公司”）成立于2002年11月28日，隶属于南京市委、市政府，是南京市政府授权范围内国有资产的经营管理主体，受市政

府委托肩负南京交通基础设施项目的融资、投资、建设和管理任务，代表市国资委对授权范围内的全资、控股、参股企业行使国有资产出资者权力。截至目前，南京市交通集团已形成以高速公路、过江通道、高速铁路及综合枢纽等重大基础设施投资建设为主，以汽车贸易、物流、市场、金融、建材、广告传媒、房地产开发及运营等其他产业投资运作为辅的“一主多辅”产业格局。

三、公司已发行债券情况

目前，公司及公司合并范围子公司已公开发行、尚未兑付的债券品种包括企业债券、公司债券、非金融企业债务融资工具。

1、公司及公司合并范围子公司已发行企业债券概况

（1）2009年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司企业债券发行基本要素

债券简称	09 宁交通（交易所）/ 09 南京交通债（银行间）
债券代码	122962（交易所）/ 098076（银行间）
发行规模	10 亿元人民币
发行首日	2009 年 5 月 7 日
债券期限及利率	7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在债券存续期内前 5 年，票面利率为 5.23%；在债券存续期第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0-100 个基本(含本数)，在债券存息期后 2 年固定不变。
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，自本金兑付首日起不另计利息。
增信方式	发行人将其持有的南京长江第三大桥责任有限公司 45%的股权作为质押资产，对本期债券进行担保。
主体/债项等级	AA/AA+
债券上市地点	上海证券交易所/全国银行间债券市场
上市日期	2009 年 6 月 4 日（上交所）/2009 年 5 月 27 日（银行间）

（2）2013年南京铁路建设投资有限责任公司企业债券发行基本要素

债券简称	13 宁铁路（交易所）/13 宁铁路债（银行间）
债券代码	124295（交易所）/1380209（银行间）

发行规模	13 亿元人民币
发行首日	2013 年 6 月 4 日
债券期限及利率	7 年期固定利率债券，附第 5 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。在债券存续期内前 5 年，票面利率为 5.30%；在债券存续期第 5 年末，发行人可选择上调票面利率 0-100 个基本(含本数)，在债券存息期后 2 年固定不变。
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，自本金兑付首日起不另计利息。
增信方式	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
主体/债项等级	AA+/AA+
债券上市地点	上海证券交易所/全国银行间债券市场
上市日期	2013 年 7 月 1 日（上交所）/2013 年 6 月 14 日（银行间）

2、公司及公司合并范围子公司公司债券发行概况

（1）2012年南京港股份有限公司公司债券发行基本要素

债券简称	12 南港债
债券代码	112173
发行规模	2.45 亿元人民币
发行首日	2013 年 4 月 26 日
债券期限及利率	5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。在债券存续期内前 3 年，票面利率为 6.15%；在债券存续期第 3 年末，发行人可选择上调票面利率 0-100 个基本(含本数)，在债券存息期后 2 年固定不变。
还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息，自本金兑付首日起不另计利息。
增信方式	南京港集团提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
主体/债项等级	A+/AA
债券上市地点	深圳证券交易所
上市日期	2013 年 6 月 7 日

3、公司及公司合并范围子公司非金融企业债务融资工具发行概况

序号	债券简称	发行主体	发行规模	主体/债项等级	期限	起息日
中期票据						
1	10 宁交通 MTN1	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	6 亿元	AA+/AA+	5 年	2010-03-16

2	11 宁交通 MTN1	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	10 亿元	AA+/AA+	5 年	2011-01-26
3	12 南京港 MTN1	南京港（集团）有限公司	4 亿元	AA/AA	5 年	2012-04-24
4	13 南京港 MTN1	南京港（集团）有限公司	2 亿元	AA/AA	5 年	2013-04-19
短期融资券						
1	13 南京港 CP001	南京港（集团）有限公司	3 亿元	AA/A-1	1 年	2013-08-09
2	13 南京三桥 CP001	南京长江第三大桥有限责任公司	4 亿元	A+/A-1	1 年	2013-10-10
3	13 宁交通 CP001	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	6 亿元	AA+/A-1	1 年	2013-11-28

四、已发行债券兑付兑息情况

报告期内，公司及公司合并范围子公司已公开发行的、尚未兑付的债券均未出现延迟支付本息的现象。

五、已发行债券变动情况

（一）2013年新发行的债券

报告期内，公司及公司合并范围子公司公开发行的债券如下:

序号	债券简称	债券类型	发债主体	期限	发行规模	起息日
1	13 南京港 MTN1	中期票据	南京港（集团）有限公司	5 年期	2 亿元	2013-04-19
2	12 南港债	公司债券	南京港股份有限公司	5 年期	2.45 亿	2013-04-26
3	13 宁铁路债	企业债券	南京铁路建设投资有限责任公司	7 年期	13 亿元	2013-06-04
4	13 南京港 CP001	短期融资券	南京港（集团）有限公司	1 年期	3 亿元	2013-08-09
5	13 南京三桥 CP001	短期融资券	南京长江第三大桥有限责任公司	1 年期	4 亿元	2013-10-10
6	13 宁交通 CP001	短期融资券	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	1 年期	6 亿元	2013-11-28

（二）2014年到期兑付的债券

2014 年度，公司及公司合并范围子公司到期兑付的债券如下:

序号	债券简称	债券类型	发债主体	期限	发行规模	兑付日
1	13 南京港 CP001	短期融资券	南京港（集团）有限公司	1 年期	3 亿元	2014-08-11
2	13 南京三桥 CP001	短期融资券	南京长江第三大桥有限责任公司	1 年期	4 亿元	2014-10-10

3	13 宁交通 CP001	短期融资券	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	1 年期	6 亿元	2014-11-28

六、银行贷款本息有无逾期情况

报告期内，公司及公司合并范围子公司经营状况良好，在银行的各类贷款本息偿还无逾期记录，银行信用良好。

七、是否存在违约及未来是否存在债券按期兑付兑息风险的情况说明

报告期内，公司及公司合并范围子公司发行的债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

八、公司涉及的重大诉讼事项

报告期内，公司及公司合并范围子公司没有正在进行的或未决的会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序，并且尽本公司所知，亦不存在任何潜在的可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼、仲裁或行政程序。

九、债券跟踪评级情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2013年6月28日出具（新世纪跟踪[2013]100307）跟踪评级报告，维持公司AA+的主体长期信用等级，并维持“09南京交通债”AA+的信用等级，评级展望为稳定。

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2013年6月28日出具（新世纪跟踪[2013]100308）跟踪评级报告，维持公司AA+的主体长期信用等级，并维持“10宁交通MTN1”和“11宁交通MTN1”AA+的信用等级，评级展望为稳定。

十、募集说明书中约定的其他重大事项的履行情况

报告期内，不存在按照《募集说明书》中约定的、需要披露的其他重大事项。

十一、其他重要事项

报告期内，为全面贯彻落实南京市综合体制改革工程和大交通战略，南京市拟将原全资子公司南京地下铁道有限责任公司股权整体划出、将南京市国资委直接持有的南京港（集团）有限公司55%的股权、南京市地方铁路总公司及宁沪高速股权等市属国有经营性交通资产（股权）划入公司。

此次重大资产重组事项方案报相关主管部门备案后，按照主管部门相关规定以及债券持有人会议规则的要求，充分履行了信息披露义务。在债券持有人会议决议通过之后，公司按照法定程序及时办理了资产交接、国有产权登记、工商变更登记等重要手续。

报告期内，由于以上重大资产重组事项的发生，导致了公司2013年度财务报表的合并范围发生了变化。针对该情况，公司已按照新的合并范围对报表进行了追溯调整。

十二、公司经审计的2013年度财务报表

公司经审计的2013年度财务报表参见附件。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司2013年年度报告》之签章页）

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

2014年4月29日

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司

审 计 报 告

00002014040041982020
报告文号：中兴华鉴字[2014]第JS185号

中 兴 华 会 计 师 事 务 所（特 殊 普 通 合 伙）

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

中兴华鉴字［2014］JS185号

审 计 报 告

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司：

我们审计了后附的南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司（以下简称“南京交通控股公司”）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表， 2013 年度的利润表及合并利润表、现金流量表及合并现金流量表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是南京交通控股公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会

计师审计准则要求我们遵守职业道德规范守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，南京交通控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了南京交通控股公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：王字璞

中国注册会计师：陈小霞

中国・南京　　二〇一四年四月二十八日

资产负债表

会企01表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2013年12月31日　　金额单位：人民币元

资　　产	附注	合并		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动资产：					
货币资金	八之1/九之1	7,960,616,415.15	12,146,947,442.85	1,595,904,245.97	990,762,776.80
结算备付金		0.00	0.00	0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	八之2	2,009,967.00	2,213,435.50	0.00	0.00
应收票据	八之3	127,743,067.08	1,000,000.00	0.00	0.00
应收账款	八之4	799,840,710.56	689,255,780.86	0.00	0.00
预付款项	八之5/九之2	951,541,336.07	4,269,627,142.65	1,775,160.00	50,000.00
应收保费		0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息		0.00	73,100.70	0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00	0.00	0.00
其他应收款	八之6/九之3	4,432,887,718.78	12,848,464,853.92	7,517,877,814.38	9,281,338,308.29
买入返售金融资产		0.00	0.00	0.00	0.00
存货	八之7	4,190,575,209.53	4,207,232,243.37	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	八之8	2,012,202.00	20,629,000.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计		18,467,226,626.17	34,185,442,999.85	9,115,557,220.35	10,272,151,085.09
非流动资产：		0.00	0.00	0.00	0.00
发放贷款及垫款		0.00	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	八之9/九之4	230,437,183.50	4,515,596.70	5,600,991.20	4,515,596.70
持有至到期投资		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	八之10/九之5	3,246,105,580.71	3,273,199,795.20	15,508,070,281.80	13,633,708,903.27
投资性房地产	八之11/九之6	401,154,583.22	489,382,734.19	60,885,565.76	62,589,096.68
固定资产	八之12/九之7	28,078,015,439.56	29,844,407,584.42	22,675,435.60	23,387,814.33
在建工程	八之13	24,500,211,120.60	48,958,515,914.29	0.00	0.00
工程物资	八之14	0.00	39,530,904.83	0.00	0.00
固定资产清理	八之15	29,372,767.26	3,248,711.24	0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00	0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	八之16/九之8	3,268,309,396.94	4,808,879,967.04	4,845,152.57	5,079,088.25
开发支出		0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	八之17	1,145,681,654.74	539,597,799.74	0.00	0.00
长期待摊费用	八之18	51,423,060.90	51,402,943.45	0.00	0.00
递延所得税资产	八之19/九之9	20,389,011.55	24,273,895.20	0.00	121,100.83
其他非流动资产	八之20	287,730,992.79	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计		61,258,830,791.77	88,036,955,846.30	15,602,077,426.93	13,729,401,600.06
资 产 总 计		79,726,057,417.94	122,222,398,846.15	24,717,634,647.28	24,001,552,685.15

法定代表人：张芳映印　　主管会计工作负责人：陈红印　　会计机构负责人：吴国富

资产负债表（续）

会企01表续

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司 2013年12月31日　　金额单位：人民币元

负债及股东权益	附注	合并		母公司	
		期末数	年初数	期末数	年初数
流动负债：					
短期借款	八之21/九之10	4,885,889,606.12	11,440,272,000.00	1,645,000,000.00	3,880,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00	0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00	0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	八之22	103,067,090.00	35,089,622.18	0.00	0.00
应付账款	八之23	3,084,049,326.49	4,038,349,774.64	0.00	0.00
预收款项	八之24	2,727,163,364.07	374,812,884.37	0.00	0.00
卖出回购金融资产款		0.00	0.00	0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	八之25/九之11	297,869,246.26	69,129,301.52	3,968,558.55	3,569,461.35
应交税费	八之26/九之12	598,465,229.48	97,514,259.76	54,894.93	44,437.74
应付利息	八之27/九之13	382,110,811.62	167,075,525.08	140,786,025.48	116,353,287.30
应付股利		16,219,109.73	9,647,461.85	0.00	0.00
其他应付款	八之29/九之14	5,790,794,566.24	9,864,198,535.27	5,080,479,738.27	3,818,551,923.38
应付分保账款		0.00	0.00	0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00	0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00	0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	八之30/九之15	3,118,310,805.99	3,078,016,667.00	200,000,000.00	442,500,000.00
其他流动负债	八之31	300,388,809.83	1,018,201.18	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计		21,304,327,965.83	29,175,124,232.85	7,070,289,217.23	8,261,019,109.77
非流动负债：		0.00	0.00	0.00	0.00
长期借款	八之32/九之16	29,963,093,681.82	52,425,282,758.00	3,721,500,000.00	2,680,500,000.00
应付债券	八之33/九之17	4,739,116,975.00	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00	2,600,000,000.00
长期应付款	八之34	3,077,065,488.18	4,550,769,274.66	0.00	0.00
专项应付款	八之35	237,141,312.26	148,050,780.04	0.00	0.00
预计负债	八之36	663,929,084.40	0.00	0.00	0.00
递延所得税负债	八之37	44,699,656.82	0.00	105,247.80	0.00
其他非流动负债	八之38	427,376,236.22	295,972,386.91	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计		39,152,422,434.70	60,020,075,199.61	6,321,605,247.80	5,280,500,000.00
负 债 合 计		60,456,750,400.53	89,195,199,432.46	13,391,894,465.03	13,541,519,109.77
股东权益：		0.00	0.00	0.00	0.00
股本	八之39/九之18	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00	2,582,156,346.00
资本公积	八之40/九之19	11,302,322,013.26	27,914,014,520.20	7,832,406,946.80	7,118,842,162.03
减:库存股		0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00	0.00	0.00
盈余公积	八之41/九之20	91,117,688.94	75,903,506.73	91,117,688.94	75,903,506.73
一般风险准备		0.00	0.00	0.00	0.00
未分配利润	八之42/九之21	1,491,497,049.07	1,114,654,137.85	820,059,200.51	683,131,560.62
外币报表折算差额		0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		15,467,093,097.27	31,686,728,510.78	11,325,740,182.25	10,460,033,575.38
少数股东权益	八之43	3,802,213,920.14	1,340,470,902.91	0.00	0.00
0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
股东权益合计		19,269,307,017.41	33,027,199,413.69	11,325,740,182.25	10,460,033,575.38
负债及股东权益合计		79,726,057,417.94	122,222,398,846.15	24,717,634,647.28	24,001,552,685.15

法定代表人：张芳映印　　主管会计工作负责人：陈红印　　会计机构负责人：吴国富

利润表

会企02表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司　　2013年度　　金额单位：人民币元

项目	附注	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,258,332,935.14	5,183,950,219.52	10,635,716.30	11,103,346.97
其中：营业收入	八之44/九之22	7,258,332,935.14	5,183,950,219.52	10,635,716.30	11,103,346.97
利息收入		0.00	0.00	0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00	0.00	0.00
二、营业总成本		7,317,038,160.37	5,154,316,098.21	32,308,449.13	136,500,518.30
其中：营业成本	八之44/九之23	5,581,871,208.84	3,992,025,252.24	3,800,622.44	3,677,981.85
利息支出		0.00	0.00	0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00	0.00	0.00
退保金		0.00	0.00	0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00	0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加		166,013,121.24	163,564,228.26	0.00	0.00
销售费用		60,794,788.83	22,630,923.74	0.00	0.00
管理费用	八之46/九之24	589,601,091.70	386,496,512.16	31,523,780.35	31,753,338.17
财务费用	八之47/九之25	914,006,413.19	589,731,481.57	-3,015,953.66	101,069,198.28
资产减值损失	八之48	4,751,536.57	-132,299.76	0.00	0.00
加：公允价值变动收益	八之49	7,696.00	1,894.75	0.00	0.00
投资收益	八之50/九之26	180,719,167.37	292,063,876.06	163,823,878.45	170,161,983.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00	0.00	0.00
汇兑收益		0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润		122,021,638.14	321,699,892.12	142,151,145.62	44,764,811.93
加：营业外收入	八之51/九之27	460,295,960.01	355,477,135.72	10,002,000.00	151,656,841.40
减：营业外支出	八之52/九之28	9,756,520.66	8,327,092.88	11,323.52	63,262.80
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00	0.00	0.00
四、利润总额		572,561,077.49	668,849,934.96	152,141,822.10	196,358,390.53
减：所得税费用	八之53	88,173,378.59	138,283,034.09	0.00	0.00
五、净利润		484,387,698.90	530,566,900.87	152,141,822.10	196,358,390.53
归属于母公司所有者的净利润		432,206,942.23	506,009,275.17	152,141,822.10	196,358,390.53
少数股东损益	八之54	52,180,756.67	24,557,625.70	0.00	0.00
六、每股收益：		0.00	0.00	0.00	0.00
（一）基本每股收益		0.00	0.00	0.00	0.00
（二）稀释每股收益		0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他综合收益	八之55	23,840,186.70	-189,712.05	679,045.87	-189,712.05
八、综合收益总额		508,227,885.60	530,377,188.82	152,820,867.97	196,168,678.48
归属于母公司所有者的综合收益总		448,028,186.11	465,635,694.88	152,820,867.97	196,168,678.48
归属于少数股东的综合收益总额		60,199,699.49	64,741,493.94	0.00	0.00

法定代表人：张芳映　　主管会计工作负责人：陈红　　会计机构负责人：吴国富

现金流量表

会企03表

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司　　2013年度　　金额单位：人民币元

报表项目	附注	合并 本期金额	合并 上期金额	母公司 本期金额	母公司 上期金额
一、经营活动产生的现金流量				0.00	
销售商品、提供劳务收到的现金		7,637,652,043.99	4,573,175,699.49	0.00	0.00
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
拆入资金净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
回购业务资金净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
收到的税费返还		7,218,129.49	7,331,031.04	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,500,600,791.88	2,168,171,850.56	136,859,843.63	239,377,676.10
现金流入小计		9,145,470,965.36	6,748,678,581.09	136,859,843.63	239,377,676.10
购买商品、接受劳务支付的现金		3,636,895,248.16	3,855,066,950.83	0.00	0.00
客户贷款及垫款净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
支付保单红利的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金		951,206,161.47	646,449,649.41	16,418,912.52	15,125,368.58
支付的各项税费		373,847,242.75	297,658,745.51	2,478,372.62	2,568,770.68
支付其他与经营活动有关的现金		1,332,926,074.26	1,594,873,069.19	21,805,975.96	70,690,059.83
现金流出小计		6,294,874,726.64	6,394,048,414.94	40,703,261.10	88,384,199.09
经营活动产生的现金流量净额		2,850,596,238.72	354,630,166.15	96,156,582.53	150,993,477.01
二、投资活动产生的现金流量		0.00	0.00	0.00	0.00
收回投资收到的现金		128,080,634.20	150,000,000.00	8,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金		250,982,954.54	327,530,877.77	204,985,289.75	136,929,751.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,346,201,827.23	41,195,599.89	0.00	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,425,852,479.37	2,546,708,351.80	0.00	78,010,776.00
现金流入小计		4,151,117,895.34	3,065,434,829.46	212,985,289.75	214,960,527.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,821,594,101.88	12,476,699,007.89	1,934,166.10	114,560.00
投资支付的现金		288,883,100.00	1,224,122,115.54	1,386,100,000.00	1,521,699,937.40
质押贷款净增加额		0.00	0.00	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00	0.00	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		9,996,994,464.28	1,517,636,415.10	0.00	150,000,000.00
现金流出小计		19,107,471,666.16	15,218,457,538.53	1,388,034,166.10	1,671,814,497.40
投资活动产生的现金流量净额		-14,956,353,770.82	-12,153,022,709.07	-1,175,048,876.35	-1,456,853,969.77
三、筹资活动产生的现金流量		0.00	0.00	0.00	0.00
吸收投资收到的现金		1,066,325,000.00	8,518,987,384.11	218,700,000.00	1,288,462,041.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00	0.00	0.00	0.00
取得借款收到的现金		28,083,043,461.82	31,557,245,000.00	3,329,000,000.00	6,416,000,000.00
发行债券收到的现金		3,845,000,000.00	300,000,000.00	1,600,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		559,519,503.60	1,408,443,922.48	3,037,400,000.00	0.00
现金流入小计		33,553,887,965.42	41,784,676,306.59	8,185,100,000.00	7,704,462,041.51
偿还债务支付的现金		21,935,311,660.01	16,379,508,022.68	5,808,500,000.00	3,650,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,485,662,623.74	5,145,702,043.66	230,522,191.31	561,710,728.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		29,835,649.79	0.00	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		212,715,679.01	2,881,984,244.45	462,044,045.70	2,351,400,000.00
		0.00	0.00	0.00	0.00
现金流出小计		25,633,689,962.76	24,407,194,310.79	6,501,066,237.01	6,563,110,728.80
筹资活动产生的现金流量净额		7,920,198,002.66	17,377,481,995.80	1,684,033,762.99	1,141,351,312.71
四、汇率变动对现金的影响额		-771,498.26	0.00	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额		-4,186,331,027.70	5,579,089,452.88	605,141,469.17	-164,509,180.05
加：期初现金及现金等价物余额		12,146,947,442.85	6,567,857,989.97	990,762,776.80	1,155,271,956.85
六、期末现金及现金等价物余额		7,960,616,415.15	12,146,947,442.85	1,595,904,245.97	990,762,776.80

法定代表人：张芳映　　主管会计工作负责人：陈红印　　会计机构负责人：吴国富

合并所有者权益变动表

会计期间：2013年度

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

企财04－1表

金额单位：元

项　目	行次	本期金额										
		归属母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1	2,582,156,346.00	27,914,014,520.20			75,903,506.73		1,114,654,137.85	-	31,686,728,510.78	1,340,470,902.91	33,027,199,413.69
加：会计政策变更	2	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	2,582,156,346.00	27,914,014,520.20	-	-	75,903,506.73	-	1,114,654,137.85	-	31,686,728,510.78	1,340,470,902.91	33,027,199,413.69
三、本年增减变动金额	5	-	-16,611,692,506.94	-	-	15,214,182.21	-	376,842,911.22	-	-16,219,635,413.51	2,461,743,017.23	-13,757,892,396.28
（ ）净利润	6	-						432,206,942.23	-	432,206,942.23	52,180,756.67	484,387,698.90
（二）其他综合收益	7	-	17,744,546.62	-	-	-	-		-	17,744,546.62	6,095,640.08	23,840,186.70
综合收益小计	8	-	17,744,546.62	-	-	-	-	432,206,942.23	-	449,951,488.85	58,276,396.75	508,227,885.60
（三）所有者投入和减少资本	9	-	-16,629,437,053.56	-	-	-	-	-	-	-16,629,437,053.56	2,492,381,097.03	-14,137,055,956.53
1．所有者投入资本	10	-							-	-	47,969,291.76	47,969,291.76
2．股份支付计入所有者权益的金额	11	-							-	-	-	-
3．其他	12	-	-16,629,437,053.56						-	-16,629,437,053.56	2,444,411,805.27	-14,185,025,248.29
（四）专项储备提取与使用	13	-							-	-	-	-
1．提取专项储备	14	-							-	-	-	-
2．使用专项储备	15	-							-	-	-	-
（五）利润分配	16	-	-	-	-	15,214,182.21	-	-55,364,031.01	-	-40,149,848.80	-88,914,476.55	-129,064,325.35
1．提取盈余公积	17	-				15,214,182.21		-15,214,182.21	-		-	
2．提取一般风险准备	18	-							-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	19	-						432,120.28	-	432,120.28	-93,867,035.47	-93,434,915.19
4．其他	20	-	-	-	-	-	-	-40,581,969.08	-	-40,581,969.08	4,952,558.92	-35,629,410.16
（六）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	26	2,582,156,346.00	11,302,322,013.26	-	-	91,117,688.94	-	1,491,497,049.07	-	15,467,093,097.27	3,802,213,920.14	19,269,307,017.41

法定代表人：张芳映印　　主管会计工作负责人：陈红印　　会计机构负责人：吴国富

合并所有者权益变动表

会计期间：2013年度

编制单位：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

企财04－1表
金额单位：元

项目	行次	上年金额										
		归属母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1	2,582,156,346.00	17,970,856,465.91			56,267,667.68		657,535,958.38	-	21,266,816,437.97	1,302,085,276.72	22,568,901,714.69
加：会计政策变更	2	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	2,582,156,346.00	17,970,856,465.91	-	-	56,267,667.68	-	657,535,958.38	-	21,266,816,437.97	1,302,085,276.72	22,568,901,714.69
三、本年增减变动金额	5	-	9,943,158,054.29	-	-	19,635,839.05	-	457,118,179.47	-	10,419,912,072.81	38,385,626.19	10,458,297,699.00
（一）净利润	6	-						506,009,275.17	-	506,009,275.17	24,557,625.70	530,566,900.87
（二）其他综合收益	7	-	-189,712.05	-	-	-	-	-5,049,732.59	-	-5,239,444.64	246,296.49	-4,993,148.15
综合收益小计	8	-	-189,712.05	-	-	-	-	500,959,542.58	-	500,769,830.53	24,803,922.19	525,573,752.72
（三）所有者投入和减少资本	9	-	9,943,347,766.34	-	-	19,635,839.05	-	-19,635,839.05	-	9,943,347,766.34	-6,500,000.00	9,936,847,766.34
1. 所有者投入资本	10	-	7,698,176,754.69						-	7,698,176,754.69	18,000,000.00	7,716,176,754.69
2. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-							-	-	-	-
3. 其他	12	-	2,245,171,011.65			19,635,839.05		-19,635,839.05	-	2,245,171,011.65	-24,500,000.00	2,220,671,011.65
（四）专项储备提取与使用	13	-							-	-	-	-
1. 提取专项储备	14	-							-	-	-	-
2. 使用专项储备	15	-							-	-	-	-
（五）利润分配	16	-							-	-	-28,918,296.00	-28,918,296.00
1. 提取盈余公积	17	-							-		-	
2. 提取一般风险准备	18	-							-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	19	-							-	-	-	-
4. 其他	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28,918,296.00	-28,918,296.00
（六）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-24,205,524.06	-	-24,205,524.06	49,000,000.00	24,794,475.94
1. 资本公积转增资本	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	25	-	-	-	-	-	-	-24,205,524.06	-	-24,205,524.06	49,000,000.00	24,794,475.94
四、本期期末余额	26	2,582,156,346.00	27,914,014,520.20	-	-	75,903,506.73	-	1,114,654,137.85	-	31,686,728,510.78	1,340,470,902.91	33,027,199,413.69

法定代表人：张芳映印　　主管会计工作负责人：陈红印　　会计机构负责人：吴国富

所有者权益变动表

会计期间：2013年度

编制单位名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：元

项目	行次	本期金额										
		归属母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1	2,582,156,346.00	7,118,842,162.03	-	-	75,903,506.73	-	683,131,560.62	-	10,460,033,575.38	-	10,460,033,575.38
加：会计政策变更	2			-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	2,582,156,346.00	7,118,842,162.03	-	-	75,903,506.73	-	683,131,560.62	-	10,460,033,575.38	-	10,460,033,575.38
三、本年增减变动金额	5	-	713,564,784.77	-	-	15,214,182.21	-	136,927,639.89	-	865,706,606.87	-	865,706,606.87
（一）净利润	6	-	-	-	-	-	-	152,141,822.10	-	152,141,822.10	-	152,141,822.10
（二）其他综合收益	7	-	679,045.87	-	-	-	-		-	679,045.87	-	679,045.87
综合收益小计	8	-	679,045.87	-	-	-	-	152,141,822.10	-	152,820,867.97	-	152,820,867.97
（三）所有者投入和减少资本	9	-	712,885,738.90	-	-	-	-	-	-	712,885,738.90	-	712,885,738.90
1．所有者投入资本	10	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	12	-	712,885,738.90	-	-	-	-	-	-	712,885,738.90	-	712,885,738.90
（四）专项储备提取与使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	16	-	-	-	-	15,214,182.21	-	-15,214,182.21	-	-	-	-
1．提取盈余公积	17	-	-	-	-	15,214,182.21	-	-15,214,182.21	-		-	
2．提取一般风险准备	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	26	2,582,156,346.00	7,832,406,946.80	-	-	91,117,688.94	-	820,059,200.51	-	11,325,740,182.25	-	11,325,740,182.25

法定代表人：张芳映印　　主管会计工作负责人：陈红印　　会计机构负责人：吴国富

所有者权益变动表（续）

会计期间：2013年度

编制单位名称：南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

金额单位：元

项　目	行次	上年金额										
		归属母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	1	2,582,156,346.00	5,895,855,119.39			56,267,667.68		506,409,009.14	-	9,040,688,142.21	-	9,040,688,142.21
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	4	2,582,156,346.00	5,895,855,119.39	-	-	56,267,667.68	-	506,409,009.14	-	9,040,688,142.21	-	9,040,688,142.21
三、本年增减变动金额	5	-	1,222,987,042.64	-	-	19,635,839.05	-	176,722,551.48	-	1,419,345,433.17	-	1,419,345,433.17
（一）净利润	6							196,358,390.53	-	196,358,390.53	-	196,358,390.53
（二）其他综合收益	7		-189,712.05						-	-189,712.05	-	-189,712.05
综合收益小计	8	-	-189,712.05	-	-	-	-	196,358,390.53	-	196,168,678.48	-	196,168,678.48
（三）所有者投入和减少资本	9	-	1,223,176,754.69	-	-	-	-	-	-	1,223,176,754.69	-	1,223,176,754.69
1．所有者投入资本	10		1,048,176,754.69							1,048,176,754.69	-	1,048,176,754.69
2．股份支付计入所有者权益的金额	11									-	-	-
3．其他	12		175,000,000.00							175,000,000.00	-	175,000,000.00
（四）专项储备提取与使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	16	-	-	-	-	19,635,839.05	-	-19,635,839.05	-	-	-	-
1．提取盈余公积	17	-	-	-	-	19,635,839.05		-19,635,839.05	-		-	
2．提取一般风险准备	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．对所有者（或股东）的分配	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）所有者权益内部结转	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．资本公积转增资本	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．盈余公积转增资本	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．盈余公积弥补亏损	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	26	2,582,156,346.00	7,118,842,162.03	-	-	75,903,506.73	-	683,131,560.62	-	10,460,033,575.38	-	10,460,033,575.38

法定代表人：张芳映印

主管会计工作负责人：陈红印

会计机构负责人：吴国富

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司
2013 年度财务报表附注

编制单位：南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司　　金额单位：人民币元

一、企业概况

南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司（以下简称本公司）系国有独资企业。成立于 2002 年 11 月 28 日，取得注册号为 320100000011306 的企业法人营业执照。法定代表人张映芳。主要经营范围：从事授权范围内国有资产的经营和资本运作，包括项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。注册资本人民币 258,215.63 万元，注册住所：南京市玄武区中山路 268 号。

二、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

三、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部《企业会计准则基本准则》（财政部令第 33 号）、《财政部关于印发<企业会计准则第 1 号存货>等 38 项具体准则的通知》（财会[2006]3 号）、《财政部关于印发<企业会计准则应用指南>的通知》（财会[2006]18 号）等有关规定，并基于附注四所述主要会计政策、会计估计编制。

四、本公司采用的主要会计政策和会计估计说明

1、会计年度

会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础及会计计量属性

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。

4、现金等价物的确定标准

本公司现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、外币业务核算方法及折算方法

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

6、金融资产和金融负债核算方法

（1）金融工具的确认依据

金融工具的确认依据为：当成为金融工具合同的一方时，本公司确认与之相关的金融资产或金融负债。

（2）金融资产和金融负债的分类

按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；②持有至到期投资；③贷款和应收款项；④可供出售金融资产。

按照经济实质将承担的金融负债划分为两类：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；②其他金融负债。

（3）金融资产和金融负债的计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司对金融资产和金融负债的后续计量主要方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

②持有至到期投资和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

③可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

④在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

⑤其他金融负债按摊余成本进行后续计量。下列情况除外：

A.与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。

B.不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

a.《企业会计准则第 13 号或有事项》确定的金额；

b.初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（4）主要的金融资产公允价值和主要的金融负债公允价值的确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定公允价值。报价按照以下原则确定：

A.在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价，为市场中的现行出价；拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价，为市场中的现行要价；

B.金融资产和金融负债没有现行出价或要价，采用最近交易的市场报价或经调整的最近交易的市场报价，除非存在明确的证据表明该市场报价不是公允价值。

②金融资产或金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

（5）金融资产转移的确认和计量

金融资产转移是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方。转移金融资产分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产转移包括两种情况：将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方或将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务。

已将整体或部分金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时，终止确认该整体或部分金融资产，收到的对价与所转移金融资产账面价值的差额确认为当期损益，同时将原在所有者权益中确认的金融资产累计利得或损失转入当期损益；本公司保留了所有权上几乎所有的风险和报酬时，继续确认该整体或部分金融资产，收到的对价确认为金融负债。

对于既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但保留了对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债；放弃了对该金融资产控制的按终止确认的原则处理。

（6）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法

①金融资产计提减值的范围及减值的客观证据

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产减值的客观证据主要包括：

A.发行方或债务人发生严重财务困难；

B.债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

C.本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

D.债务人持续经营出现不确定性而很可能倒闭或进行其他财务重组；

E.因发行方发生重大财务困难，本公司持有的金融资产无法在活跃市场继续交易；

F.债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

G.权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

H.虽然无法辨认金融资产组合中的某项资产的现金流量是否已经减少，但本公司根据其公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

I.其他表明金融资产发生减值的客观证据。

②金融资产减值测试方法及减值准备计提方法

A.持有至到期投资

以摊余成本计量的持有到期投资发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值（折现利率采用原实际利率），减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。计提减值准备时，对单项金额重大的持有至到期投资单独进行减值测试；单独测试未发生减值的持有至到期投资，需要包括在具有类似信用风险特征的组合中再进行测试；已单项确认减值损失的持有至到期投资，不再包括在具有类似信用风险特征的组合中进行减值测试。

B.应收款项

应收款项减值测试方法及减值准备计提方法参见附注四、7。

C.可供出售金融资产

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

D.其他

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

7、应收款项

（1）坏账的确认标准

因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

因债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

（2）坏账损失的核算方法

本公司采用备抵法核算。

（3）坏账准备的计提方法

在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于期末单项金额非重大的应收账款，经单独测试后未减值的应收账款一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

除关联公司之间的应收款项不计提坏账准备外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收账款按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下坏账准备计提的比例：

应收款项账龄	计提比例
（1）单项金额重大	个别认定
（2）按类似信用风险特征划分为以下组合	
其中：1 年以内	
1 年－2 年	5%
2 年－3 年	10%
3 年－4 年	30%
4 年－5 年	50%
5 年以上	100%

（4）坏账损失的核算：对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对于确实无法收回的应收款项，经董事会审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备，不足部分，资产负债表日予以补提。

8、存货

（1）存货分类

存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括开发产品、开发成本。非房地产开发产品包括低值易耗品、原材料、库存商品。

（2）存货取得和发出的计价方法

开发产品是指已建成、待出售的物业，按实际成本入账，出售时采用个别计价；开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业，其中：开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本；公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。

低值易耗品按实际成本入账，在领用时予以一次性摊销；原材料、库存商品按实际成本入账，发出时采用加权平均法核算。

（3）存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提。计提的存货跌价准备计入当期损益。

在资产负债表日，如果计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，减记的存货价值予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

9、长期股权投资

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

（1）共同控制、重大影响的确定依据

①共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要包括：任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要包括：当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响。但符合下列情况的，也确定为对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；

B.参与被投资单位的政策制定过程；

C.与被投资单位之间发生重要交易；

D.向被投资单位派出管理人员；

E.向被投资单位提供关键技术资料。

（2）长期股权投资的初始计量

本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第 20 号企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

除合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号债务重组》确定。

（3）长期股权投资的后续计量及投资收益确认方法

①本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。被投资单位可辨认净资产的公允价值，比照《企业会计准则第 20 号企业合并》的有关规定确定。

本公司取得长期股权投资后，在按持股比例等计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，考虑以下因素：投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益：

A.本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。

B.投资时被投资单位可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。

C.其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

10、投资性房地产核算方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

（1）投资性房地产的确认

投资性房地产同时满足下列条件，才能确认：

①与投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；

②该投资性房地产的成本能够可靠计量。

（2）投资性房地产初始计量

①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

④与投资性房地产有关的后续支出，满足投资性房地产确认条件的，计入投资性房地产成本；不满足确认条件的，在发生时计入当期损益。

（3）投资性房地产的后续计量

在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。根据《企业会计准则第 4 号固定资产》和《企业会计准则第 6 号无形资产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销或计提折旧。

（4）投资性房地产的转换

有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，本公司将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：

①投资性房地产开始自用；

②作为存货的房地产，改为出租；

③自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；

④自用建筑物停止自用，改为出租。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

11、固定资产

（1）固定资产的确认标准

本公司固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。在同时满足下列条件时才能确认固定资产：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）固定资产的初始计量

固定资产按照成本进行初始计量。

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号债务重组》、《企业会计准则第 20 号企业合并》、《企业会计准则第 21 号租赁》的有关规定确定。

（3）固定资产的分类

本公司固定资产分为房屋及建筑物、构筑物、机器设备、运输车辆、办公及电子设备、其他设备。

（4）固定资产折旧

①对经营性路、桥、隧道等固定资产折旧采用通行量法计算，按照预测总标准车流量计算出每标准车流量的折旧额，再根据实际车流量计算出当年路、桥、隧道的折旧额。当预测的年标准车流量与实际车流量产生重大差异时，对预测车流量进行修正。

②对非经营性路、桥、隧道等固定资产不计提折旧。

③除上述①②固定资产外，其他各类固定资产折旧采用直线法平均计算，估计的折旧年限、预计残值率和对应年折旧率见下表。

固定资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-50	0-5%	1.9-5%
构筑物	10	5%	9.5%
地铁设备	15-25	0	4-6.7%
机器设备	10	1-5%	9.5-9.9%

固定资产类别	折旧年限	净残值率	年折旧率
通用设备	5	3%	19.4%
专用设备	10	3%	9.7%
运输设备	5-20	3-5%	4.75-19.4%
办公及电子设备	5	0-5%	19-20%
装卸机械	5-25	5%	3.8%-19%
船舶	32	5%	2.97%
港务设施	20-50	5%	1.90-4.75%
储存设施	32	5%	2.97%
其他生产设施	8-16	5%	5.93-11.88%
其他设备	5-16	3-5%	5.93-19.4%

已计提减值准备的固定资产的折旧计提方法：已计提减值准备的固定资产，按该项固定资产的原价扣除预计净残值、已提折旧及减值准备后的金额和剩余使用寿命，计提折旧。

②本公司至少于每年年度终了时，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如果发现固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产预计使用年限；预计净残值与原先估计数有差异的，调整预计净残值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。

（5）固定资产后续支出的处理

固定资产后续支出指固定资产在使用过程中发生的主要包括修理支出、更新改造支出、装修支出等。其会计处理方法为：固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本，如有被替换的部分，扣除其账面价值；不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时计入当期损益；固定资产装修费用，在满足固定资产确认条件时，在“固定资产”内单设明细科目核算，并在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，予以资本化，作为长期待摊费用，采用“分期摊销法”摊销。

12、在建工程

（1）在建工程按实际成本计价，其成本包括直接建筑成本、外购待安装设备成本、设备安装费用以及在建期间的应予以资本化的利息费用和汇兑损益等借款费用。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，

根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提折旧。待办理竣工决算手续后再作调整。

（2）在建工程减值准备的计提方法：期末，对在建工程进行全面检查，对于在建工程长期停建，并且预计在 3 年内不会重新开工；所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他有确凿证据表明发生了减值的在建工程，按单项在建工程预计可回收金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备，并记入当年度损益。

13、无形资产

（1）无形资产的确认标准

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。在同时满足下列条件时确认无形资产：

①符合无形资产的定义；

②与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入本公司；

③该资产的成本能够可靠计量。

（2）无形资产的初始计量

无形资产按照成本进行初始计量。实际成本按以下原则确定：

①外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号借款费用》可予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

②投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

③自行开发的无形资产

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，证明其有用性；

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

自行开发的无形资产，其成本包括自满足无形资产确认规定后至达到预定用途前所发生的支出总额。

④非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，分别按照《企业会计准则第 7 号非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号债务重组》、《企业会计准则第 16 号政府补助》、《企业会计准则第 20 号企业合并》的有关规定确定。

（3）无形资产的后续计量

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命为有限的，估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量；无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销。本公司采用直线法摊销。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。无形资产的摊销金额计入当期损益。

使用寿命不确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。

14、收入

（1）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。

（2）销售商品收入的确认方法

销售商品收入同时满足下列条件时，予以确认：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

③收入的金额能够可靠计量；

④相关经济利益很可能流入本公司；

⑤相关的、已发生的或将发生的成本能够可靠计量。

（3）让渡资产使用权收入的确认方法

①让渡资产使用权收入的确认原则

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，予以确认：

A.与交易相关的经济利益能够流入本公司；

B.收入的金额能够可靠地计量。

②具体确认方法

A.利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

B.使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

15、政府补助

（1）政府补助的确认条件

政府补助在同时满足下列条件的，予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1 元）计量。

②与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。其中按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

16、租赁

（1）租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

（2）融资租赁和经营租赁的认定标准

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转让，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般指 75%或 75%以上）。

④承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于（一般指 90%或 90%以上，下同）租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司（或承租人）才能使用。

（3）融资租赁的主要会计处理

在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，

采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

（4）经营租赁的主要会计处理

除融资租赁以外的其他租赁均确定为经营租赁。对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

17、所得税

（1）本公司采用资产负债表债务法核算所得税。

（2）本公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（3）递延所得税资产的确认

①本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

A.该项交易不是企业合并；

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营本公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回；

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

③对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（4）递延所得税负债的确认

①除下列交易中产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

a.该项交易不是企业合并；

b.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

②本公司对与子公司、联营本公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

A.投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（5）所得税费用的计量

本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

①企业合并；

②直接在所有者权益中确认的交易或事项。

五、主要会计政策、会计估计变更和前期差错更正事项的说明

1、主要会计政策变更事项说明。

无

2、主要会计估计变更事项说明

无

3、前期差错更正事项的说明

无

六、税项

本公司及子公司适用的主要税种及税率列示如下:

税项	计税基础	税率
企业所得税	应纳税所得额	25%
营业税	营业收入	3%、5%
增值税	销项税可抵扣的进项税	17%
增值税	装卸收入、港务管理收入的应税销售额	6%
增值税	自来水应税销售额	13%
增值税	运输收入	11%
增值税	销售商品的应税销售额	17%
城市维护建设税	实际缴纳的营业税、增值税	7%
教育费附加	实际缴纳的营业税、增值税	5%
土地增值税	房地产销售收入扣除项目金额按超率累进税率	30%-60%

七、合并财务报表的编制

合并财务报表的合并范围包括本集团及本集团控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

本集团通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本集团最终控制方对其开始实施控制时纳入本集团合并范围，并对合并财务报表的年初数以及前期比较报表进行相应调整。本集团在编制合并财务报表时，自本集团最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本集团合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本集团合并利润表。

本集团通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自

购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本集团财务报表中。

本集团自子公司的少数股东处购买股权，因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

(一)本年纳入合并报表范围的子企业的基本情况：

序号	企业名称	持股比例（%）	享有表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	企业类型	备注
1	南京丁家庄物流中心有限责任公司	100.00%	100.00%	28,000.00	28,000.00	一级子企业	境内非金融子企业	
2	南京丁家庄物流货运市场有限公司	100.00%	100.00%	2,000.00	2,000.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 1 项的合并报表
3	南京通元二手车交易市场有限公司	100.00%	100.00%	1,000.00	1,000.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 1 项的合并报表
4	南京王家湾城市配送有限公司	100.00%	100.00%	400.00	400.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 1 项的合并报表
5	南京公路发展（集团）有限公司	100.00%	100.00%	215,250.00	215,250.00	一级子企业	境内非金融子企业	
6	南京宁马高速公路有限责任公司	51.00%	51.00%	22,775.00	11,615.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 5 项的合并报表
7	南京雍六高速公路有限责任公司	51.00%	51.00%	29,282.00	14,934.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 5 项的合并报表
8	南京绕城高速公路有限责任公司	51.00%	51.00%	43,923.00	22,401.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 5 项的合并报表
9	南京绕越高速公路东南段有限责任公司	100.00%	100.00%	224,300.00	224,300.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 5 项的合并报表
10	南京铁路建设投资有限责任公司	98.72%	98.72%	391,703.00	386,703.00	一级子企业	境内非金融子企业	
11	南京铁投资产经营管理有限公司	100.00%	100.00%	100.00	100.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
12	南京铁投投资管理有限公司	100.00%	100%	100.00	100.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表

序号	企业名称	持股比例（%）	享有表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	企业类型	备注
13	南京新贸物流有限责任公司	100%	100.00%	15,000.00	6,000.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
14	南京交通产业有限责任公司	100.00%	100.00%	23,200.00	23,000.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
15	南京华友物业管理有限公司	100.00%	100.00%	300.00	300.00	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
16	南京交通物资公司	100.00%	100.00%	332.85	332.85	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
17	南京王家湾物流中心有限责任公司	100.00%	100.00%	10,611.63	13,303.43	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
18	中石化南京交通石油发展有限公司	50.00%	50.00%	3,000.00	1,500.00	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
19	南京交通传媒有限责任公司	100.00%	100.00%	2,000.00	2,000.00	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
20	南京紫云文华投资有限公司	100.00%	100.00%	2,000.00	2,000.00	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
21	南京调峰电厂	74%	74%	2918.42	2998.03	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
22	南京邦立机电工程有限公司	74%	74%	1020	1020	四级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
23	南京南站光伏发电有限责任公司	70%	70%	8000	5600	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
24	南京高铁广场资产经营管理有限责任公司	100.00%	100.00%	5000	5000	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 10 项的合并报表
25	南京玉桥集团有限公司	100.00%	100.00%	31,209.68	38,654.90	一级子企业	境内非金融子企业	
26	南京玉桥商业广场管理有限公司	100.00%	100.00%	1000	1000	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 25 项的合并报表
27	南京物资大厦有限公司	100.00%	100.00%	50	50	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 25 项的合并报表
28	江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	27%	27%	11,000.00	2,970.00	一级子企业	境内非金融子企业	
29	南京白鹭高速客运股份有限公司	55.39%	55.39%	6,000.00	3,725.82	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
30	江苏高速客运股份有限公司	51%	51%	3,000.00	1,530.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
31	南京白鹭高速旅游集散中心有限公司	90%	90%	100	90	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表

序号	企业名称	持股比例（%）	享有表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	企业类型	备注
32	南京长江装饰城管理有限公司	66.66%	66.66%	1,000.00	667	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
33	南京宁港汽车运输有限公司	88.80%	88.80%	321.5	285.5	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
34	南京白鹭生化能源有限公司	100%	100%	1,018.00	1,018.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
35	南京长客东渡高速客运有限公司	100%	100%	3,000.00	3,000.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
36	南京润溧汽车客运有限公司	100%	100%	1,958.00	1,958.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
37	南京溧佳巴士有限公司	53%	53%	200	106	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
38	江苏南京长途客运集团润浦汽车客运公司	100%	100%	500	500	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
39	南京长盛客运服务有限公司	70%	70%	500	350	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
40	南京润大公路运输公司	66.60%	66.60%	1,500.00	990	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
41	南京大厂双虹汽车客运有限公司	100%	100%	100	100	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
42	南京苏创汽车维修服务有限公司	100%	100%	1,370.00	992.02	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
43	南京茂昌机动车检测有限公司	100%	100%	500	500	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
44	南京利凯汽车贸易有限责任公司	100%	100%	1,000.00	1,094.12	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
45	南京长运公路运输有限公司	77.68%	77.68%	500.00	388.40	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 28 项的合并报表
46	南京交通投资置业有限公司	100%	100%	38,000.00	38,000.00	一级子企业	境内非金融子企业	
47	南京汇杰建设发展有限公司	100%	100%	20,000.00	20,000.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 46 项的合并报表
48	南京长江第四大桥有限责任公司	100%	100%	268,400.00	268,400.00	一级子企业	境内非金融子企业	纳入第 46 项的合并报表
49	南京绕越高速公路东北段有限责任公司	100%	100%	64,130.00	64,130.00	一级子企业	境内非金融子企业	
50	南京长江隧道有限责任公司	90%	90%	144,194.05	183,734.43	一级子企业	境内非金融子企业	
51	南京中油铁建成品油销	40.00%	40.00%			二级子企	境内非金融子	纳入第 50

序号	企业名称	持股比例（%）	享有表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	企业类型	备注
	售有限责任公司			1,500.00	600.00	业	企业	项的合并报表
52	南京长江第三大桥有限责任公司	45%	45%	108,000.00	48,600.00	一级子企业	境内非金融子企业	
53	南京市地方铁路总公司	100.00%	100.00%	1,850.38	1,850.38	一级子企业	境内非金融子企业	
54	南京港（集团）有限公司	55.00%	55.00%	226,670.00	134,020.81	一级子企业	境内非金融子企业	
55	南京国际集装箱装卸有限公司	100.00%	100.00%	7,275.92	7,275.92	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
56	南京通海水运公司	100.00%	100.00%	803.00	803.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
57	南京港港务工程公司	100.00%	100.00%	10,000.00	10,000.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
58	南京港船货代理有限公司	100.00%	100.00%	51.00	51.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
59	南京港务管理局劳动服务公司	100.00%	100.00%	69.00	65.16	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
60	南京通洋水电设备安装工程处	100.00%	100.00%	600.00	600.00	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 57 项的合并报表
61	南京港江北集装箱码头有限公司	100.00%	100.00%	3,000.00	3,000.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
62	南京瑞龙港业协作公司	100.00%	100.00%	100.00	100.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
63	南京复德利物资购销中心	100.00%	100.00%	500.00	500.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
64	南京港铁物资经营服务部	100.00%	100.00%	50.00	50.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
65	南京浦港商贸服务中心	100.00%	100.00%	51.00	51.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
66	南京港务培训中心	100.00%	100.00%	60.00	60.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
67	南京港船员劳务有限公司	100.00%	100.00%	300.00	300.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
68	南京港机重工制造有限公司	95.00%	95.00%	25,000.00	23,750.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
69	南京浦口煤炭质量检测中心	100.00%	100.00%	35.00	35.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
70	南京通海集装箱航运有限公司	100.00%	100.00%	4,706.42	4,706.42	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报

序号	企业名称	持股比例（%）	享有表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	企业类型	备注
								表
71	江苏中通华物流有限公司	100.00%	100.00%	500.00	500.00	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 70 项的合并报表
72	南京港股份有限公司	63.38%	63.38%	24,587.20	74,170.79	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
73	南京惠宁码头有限公司	45.00%	45.00%	9,912.00	4,460.40	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
74	南京金湾房地产开发有限公司	70.00%	70.00%	2,200.00	1,540.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
75	南京龙浦码头有限公司	52.00%	52.00%	200.00	104.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
76	南京祥运集装箱有限公司	49.00%	49.00%	375.00	183.75	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
77	南京港龙潭集装箱有限公司	20.00%	20.00%	124,645.00	24,929.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
78	南京海通船务有限责任公司	65.00%	65.00%	1,200.00	780.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
79	南京港龙潭天宇码头有限公司	55.00%	55.00%	50,972.73	28,035.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
80	南京中理外轮理货有限公司	84%	84%	300.00	252.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
81	南京港华物流有限公司	50%	50%	1,800.00	900.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表
82	南京公正工程监理有限公司	100%	97%	300.00	290.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 57 项的合并报表
83	南京欣业物业管理有限公司	100%	100%	50.00	50.00	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 57 项的合并报表
84	南京晔恒工程项目管理有限公司	100%	100%	100.00	100.00	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 57 项的合并报表
85	南京公正工程检测有限公司	100%	100%	50.00	50.00	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 57 项的合并报表
86	南京潭物流基地服务中心有限公司	40%	40%	1,000.00	440.73	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 70 项的合并报表
87	南京惠洋码头有限公司	60%	60%	3,000.00	1,800.00	三级子企业	境内非金融子企业	纳入第 72 项的合并报表
88	南京港江北石化码头有限公司	100%	100%	300.00	300.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表

序号	企业名称	持股比例（%）	享有表决权（%）	注册资本（万元）	投资额（万元）	级次	企业类型	备注
89	南京港扬州石化仓储有限公司	100%	100%	2,000.00	2,000.00	二级子企业	境内非金融子企业	纳入第 54 项的合并报表

（二）本年合并范围的变更及理由

1、本年合并范围内新增的企业

本年新增南京港（集团）有限公司及其 35 家子公司、地方铁路总公司，原由南京市人民政府国有资产监督管理委员会持有的南京港集团股权、由南京市经信委持有的南京市地方铁路总公司市属国有经营性交通资产（股权）于 2013 年 4 月 30 日划入本公司。本公司持南京港集团股权比例为 55%；100%控股南京地方铁路总公司。故本期将南京港集团公司及子公司、南京地方铁路总公司纳入合并范围。

本年新增绕越东北段高速公路于 2013 年 12 月通车，本公司持绕越东北段高速公路股权比例为 100%，故本期将其纳入合并范围。

本年新增南京长运公路运输有限公司，为南京长途客运集团有限责任公司子公司,持股比例为 77.68%，以成本法核算，故将其纳入江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司的合并范围。

本年新增南京中油铁建成品油销售有限责任公司，为南京长江隧道有限责任公司子公司，由南京长江隧道有限责任公司、中国石油天然气股份有限公司和中铁物资集团有限公司共同出资，持股比例分别为 40%、40%、20%，至本年起纳入合并。

本年新增南京南站光伏发电有限责任公司、南京高铁广场资产经营管理有限责任公司、南京调峰电厂、南京邦立机电工程有限公司，南京铁路建设投资有限责任公司对其持股比例分别为 70%，100%，100%，100%，故本期将其纳入合并范围。

本年新增南京丁家庄商贸有限公司，丁家庄物流中心有限责任公司对其持股比例 100%；故本期将其纳入合并范围。

2、本年合并范围内减少的企业

据南京市人民政府国有资产监督管理委员会批文规定，将本公司项下的全资子公司南京地下铁道有限责任公司划出，故南京地下铁道有限责任公司及其 13 家子公司不再纳入合并范围。

江苏南京长途客运集团润浦汽车客运公司于 2013 年 9 月已办理注销，故不再纳入合并范围；

南京长客房地产投资咨询有限公司于 2013 年 9 月已办理注销，故不再纳入合并范围；

南京玉王府餐饮娱乐有限公司于 2013 年 12 月已办理注销，故未纳入合并范围。

3、本年未纳入合并范围的企业

南京市六合区顺昌农村小额贷款有限公司、深圳市万蓬海运有限公司、南京玉恒祥置业发展公司无实质控制权，故未纳入合并范围。

南京丁家庄商贸有限公司、南京朗驰集团有限公司正在推进股权转让，故未将其纳入合并范围内。

南京市交通集团高速公路收费管理中心属于事业单位，故未将其纳入合并范围。

王家湾集装箱服务公司（王家湾物流中心持股 60%），目前处于清算阶段，故未将其纳入合并范围。

八、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项　　目	年末账面余额	年初账面余额
现金	1,186,889.69	883,735.03
银行存款	7,507,414,549.60	11,420,916,252.51
其他货币资金	452,014,975.86	725,147,455.31
合　计	7,960,616,415.15	12,146,947,442.85

（二）交易性金融资产

项　　目	年末公允价值	年初公允价值
交易性权益工具投资	2,009,967.00	2,213,435.50
合　　计	2,009,967.00	2,213,435.50

（三）应收票据

项　　目	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	127,743,067.08	1,000,000.00
合　　计	127,743,067.08	1,000,000.00

（四）应收账款

1、账龄分析：

项　　目	年末账面余额		年初账面余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内（含 1 年）	618,617,412.65	74.80%	594,296,205.81	83.43%
1～2 年（含 2 年）	137,269,739.04	16.60%	82,356,266.64	11.56%
2～3 年（含 3 年）	42,287,605.64	5.11%	12,604,632.76	1.77%
3 年以上	28,902,231.61	3.49%	23,092,544.18	3.24%
合　计	827,076,988.94	100.00%	712,349,649.39	100.00%
减:坏账准备	27,236,278.38		23,093,868.53	
应收账款净额	799,840,710.56		689,255,780.86	

注：南京港（集团）有限公司应收账款按照余额百分比法 0.5%计提坏账准备

2、年末应收账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
南京市浦口新城开发建设有限公司	非关联方	88,225,946.00	1-2 年	10.67%
蚌埠市五源国际港口仓储有限公司	非关联方	49,777,200.00	1 年以内	6.02%
日照港股份有限公司	非关联方	34,604,357.07	1 年以内	4.18%
江苏江阴港港口集团股份有限公司	非关联方	29,356,030.27	1 年以内	3.55%
汎韩物流（青岛）有限公司上海分公司	非关联方	23,379,294.78	1 年以内	2.83%

（五）预付账款

1、账龄分析：

项　　目	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	428,929,713.85	3,209,031,373.74
1~2 年（含 2 年）	168,840,162.06	866,526,046.74
2~3 年（含 3 年）	166,207,468.45	167,246,509.77
3 年以上	187,563,991.71	26,823,212.40
合　　计	951,541,336.07	4,269,627,142.65

2、年末预付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
京沪高速铁路股份有限公司	非关联方	219,450,000.00	2-3 年 124,450,000.00，3 年以上 95,000,000.00	23.06%
南京玉祥恒置业发展有限公司	非关联方	112,000,000.00	1-2 年	11.77%
南京市江宁区交通运输局	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	8.41%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
南京城建项目建设管理有限公司	非关联方	60,499,761.00	1 年以内	6.36%
南京城建隧桥经营管理有限责任公司	非关联方	46,546,900.76	1 年以内	4.89%

（六）其他应收款

1、账龄分析：

项　　目	年末账面余额		年初账面余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内（含 1 年）	2,109,384,466.89	46.85%	10,616,130,255.29	82.24%
1～2 年（含 2 年）	975,697,808.63	21.67%	961,104,573.98	7.45%
2～3 年（含 3 年）	329,975,050.92	7.33%	830,540,714.21	6.43%
3 年以上	1,087,135,539.31	24.15%	500,186,682.10	3.88%
合　计	4,502,192,865.75	100.00%	12,907,962,225.58	100.00%
减:坏账准备	69,305,146.97		59,497,371.66	
其他应收账款净额	4,432,887,718.78		12,848,464,853.92	

注：南京港（集团）有限公司其他应收账款按照余额百分比法 0.5%计提坏账准备

2、年末其他应收款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额比例
南京江旭房地产开发有限公司	关联方	1,685,057,174.23	1 年以内	37.43%
土储铁投分中心	关联方	774,645,833.33	1-2 年 675791665.33，2-3 年以内 98854168	17.21%
南京市交通局疏港公路	关联方	411,060,750.08	3 年以上	9.13%
南京通亚置业有限公司	关联方	354,920,955.81	1 年以内 70,934,441.14 1-2 年 283,986,514.67	7.88%
南京金基通产置业有限公司	关联方	333,236,044.11	1 年以内	7.40%

（七）存货

1、存货项目及金额

项　　目	年末余额	年初余额
原材料	30,692,873.04	100,991,124.88
低值易耗品	2,034,198.00	365,282.58
库存商品	17,826,698.12	36,410,744.92
开发成本	3,492,016,267.73	3,768,517,043.48
开发间接费	507,341,736.95	274,955,078.73
周转材料	3,087,006.49	17,892,018.71

项　　目	年末余额	年初余额
劳务成本		
在产品	139,672,927.12	
其他	4,048.59	9,446,146.64
合　计	4,192,675,756.04	4,208,577,439.94

2、存货跌价准备金额：

存货种类	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
原材料	627,747.16	740,366.06		1,368,113.22
库存商品	717,449.41	14,983.88		732,433.29
合　计	1,345,196.57	755,349.94		2,100,546.51

（八）其他流动资产

项　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
委托贷款	20,000,000.00		20,000,000.00	
待抵扣及预缴税金	4,000.00	1,762,202.00	4,000.00	1,762,202.00
咨询费	625,000.00		375,000.00	250,000.00
合计	20,629,000.00	1,762,202.00	20,379,000.00	2,012,202.00

（九）可供出售金融资产

项　　目	年末公允价值	年初公允价值
富安达优势成长基金	5,042,991.20	4,515,596.70
交通银行股份有限公司股票	4,524,003.84	
南京高科股份有限公司股票	171,141,845.26	
中国太平洋保险(集团)股份有限公司股票	48,612,343.20	
江苏宁沪高速公路股份有限公司股票	1,116,000.00	
合　计	230,437,183.50	4,515,596.70

（十）长期股权投资

1、长期股权投资明细项目列示如下：

项　目	年末账面余额	年初账面余额
权益法核算	1,520,609,209.29	1,263,090,424.13
成本法核算	1,734,442,832.50	2,012,416,752.54
减：减值准备	8,946,461.08	2,307,381.47
合　计	3,246,105,580.71	3,273,199,795.20

2、长期股权明细列示如下：

序号	被投资单位名称	核算方法	股权比例	年初数	本年增减变动	年末数
1	南京第二长江大桥公司	权益法	35.00%	399,672,314.16	-330,609.76	399,341,704.40
2	南京龙潭物流基地开发有限公司	权益法	34.50%	166,917,592.82	2,586,249.39	169,503,842.21
3	南京金基通产置业有限公司	权益法	49.00%	73,226,708.85	15,539,904.19	88,766,613.04
4	南京致顺贸易有限公司	权益法	49.00%	2,636,509.87	-2,636,509.87	0
5	南京同泽置业有限公司	权益法	49.00%	4,900,000.00	-4,900,000.00	0
6	南京垠坤通产资产经营管理有限公司	权益法	49.00%	3,173,028.84	1,859,408.99	5,032,437.83
7	深圳金岗电力有限公司	权益法	45.00%	0	7,403,310.61	7,403,310.61
8	南京联合国际船舶代理有限公司	权益法	50.00%	0	2,198,088.87	2,198,088.87
9	南京龙潭物流基地开发有限公司	权益法	30.00%	0	145,145,732.89	145,145,732.89
10	南京港龙潭天辰码头有限公司	权益法	49.00%	0	39,395,708.87	39,395,708.87
11	上海淮申运输有限公司	权益法	25.00%	0	10,688,215.39	10,688,215.39
12	南京港清江码头有限公司	权益法	49.00%	0	22,452,830.00	22,452,830.00
13	中化扬州石化码头仓储有限公司	权益法	40.00%	0	53,376,838.00	53,376,838.00
14	扬州奥克石化仓储有限公司	权益法	17.00%	0	45,603,363.00	45,603,363.00
15	江苏溧（淳）芜高速公路有限公司	权益法	30.00%	68,898,123.97	-321.87	68,897,802.10
16	江苏溧马高速公路有限公司	权益法	30.00%	124,574,346.54	129,790,328.60	254,364,675.14
17	雄狮数码科技有限公司	权益法	33.85%	17,293,281.75	-92,050.80	17,201,230.95
18	南京星利汽车运输有限公司	权益法	30.00%	7,588,846.53	-100,808.47	7,488,038.06
19	南京政源通实业有限公司	权益法	33.33%	538,520.95	65,156.12	603,677.07
20	南京市太平洋旅游有限责任公司	权益法	41.67%	0	0.00	0
21	南京雄狮电子有限公司	权益法	50.00%	658,537.09	-8,415.10	650,121.99
22	江苏雄狮科技集团有限责任公司	权益法	39.00%	4,787,615.01	-981,255.60	3,806,359.41
23		权益法			0.00	

序号	被投资单位名称	核算方法	股权比例	年初数	本年增减变动	年末数
24	南京宁高长途客运有限公司	权益法	42.60%	2,206,884.29	737,434.51	2,944,318.80
25	南京溧晨汽车客运公司	权益法	26.27%	1,576,416.00	0.00	1,576,416.00
26	南京溧盛客运有限公司	权益法	37.00%	4,797,760.27	-603,299.64	4,194,460.63
27	南京长运交通运输有限公司	权益法	20.00%	3,884,000.00	-1,018,780.80	2,865,219.20
28	南京市六合区顺昌农村小额贷款有限公司	权益法	65.00%	74,907,413.06	33,278,341.39	108,185,754.45
29	南京江旭房地产开发有限公司	权益法	40.00%	30,605,463.87	-4,676,869.72	25,928,594.15
30	南京通亚置业有限公司	权益法	49.00%	39,123,635.84	-6,706,669.12	32,416,966.72
31	南京晟通置业迈顾问有限公司	权益法	49.00%	426,993.79	26,232.45	453,226.24
32	南京王家湾交通科技有限公司	权益法	45.00%			
33	南京丁家庄天润物流有限责任公司	权益法	50.00%	123,663.28		123,663.28
34	南京仙林地铁投资有限公司	权益法	20.00%	200,000,000.00	-200,000,000.00	
35	南京东方都市报业发展有限公司	权益法	7.50%	12,013,757.26	-12,013,757.26	
36	南京力高建筑构件有限公司	权益法	45.00%	559,010.09	-559,010.09	
37	南京梅迪派勒地铁广告有限公司	权益法	7.00%	18,000,000.00	-18,000,000.00	
38	南京证券有限公司	成本法	8.13%	149,760,000.00		149,760,000.00
39	南京市信息化投资控股有限公司	成本法	10.37%	15,000,000.00		15,000,000.00
40	南京市保障房建设发展有限公司	成本法	25.00%	250,000,000.00		250,000,000.00
41	国开思远（北京）投资基金有限公司	成本法	3.95%	200,000,000.00		200,000,000.00
42	南京中成创业投资有限公司	成本法	11.43%	40,000,000.00	-8,000,000.00	32,000,000.00
43	南京朗驰集团有限公司	成本法	100.00%	87,007,660.01		87,007,660.01
44	南京市交通集团高速公路收费管理中心	成本法	100.00%	10,000,000.00		10,000,000.00
45	南京时代传媒股份有限公司	成本法	10.00%	81,600,000.00		81,600,000.00

序号	被投资单位名称	核算方法	股权比例	年初数	本年增减变动	年末数
46	宿迁民丰银行	成本法	5.85%	17,314,000.00		17,314,000.00
47	江苏北斗卫星应用产业研究院有限公司	成本法	16.66%	1,000,000.00	4,000,000.00	5,000,000.00
48	南京交通发展有限责任公司	成本法	0.10%	100,000.00		100,000.00
49	王家湾集装箱服务公司	成本法	60.00%	2,337,486.83		2,337,486.83
50	南京高达新港热电厂	成本法	4.54%		4,806,125.66	4,806,125.66
51	无想寺度假村	成本法	10.00%		345,000.00	345,000.00
52	合宁铁路有限公司	成本法	5.67%	155,000,000.00		155,000,000.00
53	南京南站光伏发电有限责任公司	成本法	70.00%	28,000,000.00	-28,000,000.00	
54	南京西坝码头有限公司	成本法	15.00%		68,250,000.00	68,250,000.00
55	招商局物流集团有限公司	成本法	10.00%		3,000,000.00	3,000,000.00
56	华能太仓港务有限责任公司	成本法	15.00%		50,700,000.00	50,700,000.00
57	深圳市万蓬海运有限公司	成本法	60.00%		7,200,000.00	7,200,000.00
58	欧德油储（南京）有限公司	成本法	6.00%		12,743,560.00	12,743,560.00
59	江苏运联信息股份有限公司	成本法	10.00%		1,010,000.00	1,010,000.00
60	南京西坝港务有限公司	成本法	15.00%		37,800,000.00	37,800,000.00
61	南京中油铁建成品油销售有限责任公司	成本法	40.00%	6,386,805.70	-6,386,805.70	
62	南京玉恒祥置业发展公司	成本法	51.00%	121,685,200.00		121,685,200.00
63	南京地方铁路联营有限公司	成本法	40.00%		400,000.00	400,000.00
64	江苏高速公路联网营运管理有限公司	成本法	3.60%		5,230,000.00	5,230,000.00
65	南京宁杭高速公路有限公司	成本法	10.00%	215,500,000.00		215,500,000.00
66	江苏宁常镇溧高速公路有限公司	成本法	1.90%	62,915,000.00		62,915,000.00
67	江苏宁扬高速公路有限公司	成本法	3.40%	59,335,200.00	18,940,200.00	78,275,400.00

序号	被投资单位名称	核算方法	股权比例	年初数	本年增减变动	年末数
68	江苏高速公路联网营运有限责任公司	成本法	3.62%	2,150,000.00	3,080,000.00	5,230,000.00
69	江苏快鹿汽车运输股份有限公司	成本法	9.00%	12,233,400.00		12,233,400.00
70	江苏长运交通运输有限公司	成本法	10.00%		2,000,000.00	2,000,000.00
71	南京丁家庄商贸有限公司	成本法	100.00%		40,000,000.00	40,000,000.00
72	南京公用事业 IC 卡公司	成本法	7.50%	6,192,000.00	-6,192,000.00	
73	地铁土地储备中心	成本法	100.00%	50,000,000.00	-50,000,000.00	
74	南京地铁德高广告有限公司	成本法	2.00%	1,000,000.00	-1,000,000.00	
75	南京绕越高速公路东北段有限责任公司	成本法	100.00%	422,600,000.00	-422,600,000.00	
76	南京铁源房地产开发有限公司	成本法	51.00%	15,300,000.00	-15,300,000.00	
	合计			3,275,507,176.67	-20,455,134.87	3,255,052,041.80

3、长期股权减值准备

序号	被投资单位名称	年初余额	本年增加数	本年转回（减少）数	年末余额
1	王家湾集装箱服务公司	2,183,718.19			2,183,718.19
2	南京高达新港热电厂		654,079.61		654,079.61
3	无想寺度假村		345,000.00		345,000.00
4	深圳市万蓬海运有限公司		5,640,000.00		5,640,000.00
5	南京丁家庄天润物流有限责任公司	123,663.28			123,663.28
	合计	2,307,381.47	6,639,079.61		8,946,461.08

（十一）投资性房地产

项　　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	664,736,820.64	24,916,137.64	125,094,128.26	564,558,830.02
其中：房屋、建筑物	664,736,820.64		125,094,128.26	539,642,692.38
土地使用权		24,916,137.64		24,916,137.64
二、累计折旧合计	175,354,086.45	25,406,919.50	37,356,759.15	163,404,246.80
其中：房屋、建筑物	175,354,086.45	23,761,083.00	37,356,759.15	161,758,410.30
土地使用权		1,645,836.50		1,645,836.50
三、账面价值合计	489,382,734.19		87,737,369.11	401,154,583.22
其中：房屋、建筑物	489,382,734.19		87,737,369.11	377,884,282.08
土地使用权				23,270,301.14

（十二）固定资产

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
一、原价合计	32,224,391,269.77	8,122,154,275.71	8,622,276,257.63	31,724,269,287.85
其中：房屋及建筑物	5,505,932,956.72	853,191,614.51	4,693,151,108.62	1,665,973,462.61
公路及构筑物	14,845,567,175.48	2,376,793.00	302,905,439.36	14,545,038,529.12
装卸机械	697,597.34	1,301,551,455.08	19,808,517.02	1,282,440,535.40
港务设施	-	2,011,746,398.67	78,457,100.08	1,933,289,298.59
储存设施	7,686,303,035.00	656,217,389.79	47,812.65	8,342,472,612.14
船舶	-	2,696,103,342.93	-	2,696,103,342.93
交通工具	1,994,767,805.03	251,261,497.66	1,582,301,806.24	663,727,496.45
机械设备	2,020,684,476.66	181,434,004.12	1,845,499,847.87	356,618,632.91
办公设备	99,451,524.62	102,596,355.27	47,250,865.65	154,797,014.24
其　他	70,986,698.92	65,675,424.68	52,853,760.14	83,808,363.46
二、累计折旧合计	2,379,017,836.19	2,503,985,870.37	1,238,094,898.76	3,644,908,807.80
三、固定资产减值准备合计	965,849.16	379,191.33		1,345,040.49
四、固定资产账面价值合计	29,844,407,584.42	5,617,789,214.01	7,384,181,358.87	28,078,015,439.56

（十三）在建工程

项目	年末账面余额	年初账面余额
铁路建设及配套工程	21,765,540,072.72	16,879,647,925.86
保障房、安置房工程	49,911,925.91	29,447,616.39
京沪高铁南京南站屋顶光伏并网示范应用工程	149,816,297.15	
加油站油气回收及改造工程	5,955,584.56	6,827,729.31
站点工程	10,740,000.00	

项目	年末账面余额	年初账面余额
花神庙立交互通至双龙街立交互通段	1,115,896,403.32	755,397,621.00
02、09 专线仓库工程	10,751,708.63	10,751,708.63
活动板房	4,401,530.49	4,291,084.12
城市综合体	-	2,095,452.62
玉桥三期	648,306,398.98	492,678,391.30
港区建设等	737,994,564.02	
土储工程项目	-	1,487,134,963.28
收费道口改造项目	-	166,726,127.25
地铁项目	-	29,122,828,370.53
三汊河大厂房改造项目	896,634.82	688,924.00
合计	24,500,211,120.60	48,958,515,914.29

（十四）工程物资

项　　目	年末账面余额	年初账面余额
库存工程物资		39,530,904.83
合　计		39,530,904.83

（十五）固定资产清理

项　　目	年末账面余额	年初账面余额
房屋及建筑物	29,372,767.26	3,248,711.24
合　计	29,372,767.26	3,248,711.24

（十六）无形资产

项　　目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	4,825,476,619.48	11,411,719.04	1,461,761,289.81	3,375,127,048.71
土地使用权	4,805,195,270.09		1,456,099,003.20	3,349,096,266.89
软件及其他无形资产	20,281,349.39	11,411,719.04	5,662,286.61	26,030,781.82
二、累计摊销额合计	16,596,652.44	91,662,116.28	1,441,116.95	106,817,651.77
土地使用权	4,893,850.41	91,345,815.82		96,239,666.23
软件及其他无形资产	11,702,802.03	316,300.46	1,441,116.95	10,577,985.54
三、无形资产账面价值合计	4,808,879,967.04			3,268,309,396.94
土地使用权	4,800,301,419.68			3,252,856,600.66
软件及其他无形资产	8,578,547.36			15,452,796.28

（十七）商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年末减值准备
收购南京长江隧道股权	539,597,799.74			539,597,799.74	

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	年末减值准备
南京港股份有限公司改制增值		606,083,855.00		606,083,855.00	
合 计	539,597,799.74	606,083,855.00		1,145,681,654.74	

截至 2013 年 12 月 31 日，以上商誉均未发生减值。

（十八）长期待摊费用

项目名称	年初余额	本年增加数	本年摊销数	其他减少额	年末余额
材料费	3,755,185.38	2,942,691.74	5,054,510.72	-	1,643,366.40
固定资产大维修	14,698,203.28	3,390,285.04	1,820,062.22	-	16,268,426.10
售后回租手续费	-	18,333,200.00	555,600.00	-	17,777,600.00
摊销职工解除劳动合同补偿金	3,730,077.08	-	382,572.01	-	3,347,505.07
装修费	11,567,356.13	2,059,268.93	5,671,368.10	-	7,955,256.96
租赁费	5,716,193.41	-	2,105,082.72	-	3,611,110.69
其他	11,935,928.17	915,741.09	12,031,873.58	-	819,795.68
合计	51,402,943.45	27,641,186.80	27,621,069.35	-	51,423,060.90

（十九）递延所得税资产

项　　目	年末账面余额	年初账面余额
坏账准备	11,427,512.22	6,977,858.20
存货跌价准备	177,136.64	179,362.35
可供出售金融资产		121,100.83
固定资产减值准备	241,462.29	241,462.29
在建工程减值准备		9,729,111.53
可用以后年度税前利润弥补的亏损	580,400.40	
预收账款	6,025,000.00	7,025,000.00
预计负债	1,937,500.00	
合　计	20,389,011.55	24,273,895.20

（二十）其他非流动资产

项目名称	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
拆迁转清理的土地使用权		228,567,378.18		228,567,378.18
拆迁转清理固定资产		59,163,614.61		59,163,614.61
合计	-	287,730,992.79		287,730,992.79

（二十一）短期借款

1、短期借款明细项目列示如下：

项　　目	年末账面余额	年初账面余额
质押借款		14,250,000.00

项　　目	年末账面余额	年初账面余额
抵押借款	30,000,000.00	425,000,000.00
保证借款	1,466,000,000.00	2,866,022,000.00
信用借款	3,389,889,606.12	7,635,000,000.00
短期融资券		500,000,000.00
合　计	4,885,889,606.12	11,440,272,000.00

2、年末保证借款明细项目列示如下：

贷款单位	币种	金额(万元)	年利率	担保单位	被担保单位
宁波银行	人民币	5,000.00	6.00%	南京市交通建设控股（集团）有限公司	南京交通产业集团有限责任公司
宁波银行南京分行	人民币	2,000.00	6.3%	南京市交通建设控股（集团）有限公司	南京长江隧道有限责任公司
宁波银行南京分行	人民币	3,000.00	6.3%	南京市交通建设控股（集团）有限公司	南京长江隧道有限责任公司
浦发银行	人民币	3,000.00	6.00%	南京市交通建设控股（集团）有限公司	南京交通产业集团有限责任公司
北京银行	人民币	10,000.00	6.00%	南京市交通建设控股（集团）有限公司	南京交通产业集团有限责任公司
广发银行	人民币	10,000.00	6.00%	南京市交通建设控股（集团）有限公司	南京交通产业集团有限责任公司
招商银行	人民币	6,000.00	6.00%	南京市交通建设控股（集团）有限公司	南京交通产业集团有限责任公司
兴业银行	人民币	20,000.00	6.00%	南京市交通建设控股（集团）有限公司	南京交通产业集团有限责任公司
广东发展银行中央路支行	人民币	10,000.00	6.00%	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	南京公路发展（集团）有限公司
招商银行城东支行	人民币	5,000.00	6.30%	南京市交通建设投资控股（有限公司）	南京宁马高速公路有限责任公司
平安银行南京分行	人民币	3,000.00	6.00%	南京公路发展（集团）有限公司	南京宁马高速公路有限责任公司
江苏银行南京分行营业部	人民币	3,000.00	6.00%	南京公路发展（集团）有限公司	南京绕城高速公路有限责任公司
平安银行南京分行营业部	人民币	3,000.00	6.30%	南京公路发展（集团）有限公司	南京绕城高速公路有限责任公司
上海浦东发展银行南京分行	人民币	5,000.00	6.60%	南京公路发展（集团）有限公司	南京绕城高速公路有限责任公司
上海浦东发展银行南京分行	人民币	5,000.00	6.18%	公路发展（集团）和交通产业	南京雍六高速公路有限责任公司
江苏银行南京分行营业部	人民币	5,000.00	6.00%	南京市交通建设投资控股（有限公司）	南京绕越高速公路东南段有限公司
华润银行	人民币	10,000.00	6.00%	南京市交通建设投资控股（有限公司）	南京绕越高速公路东南段有限公司
广州银行	人民币	9,800.00	6.30%	南京市交通建设投资控股（有限公司）	南京绕越高速公路东南段有限公司
招商银行城东支行	人民币	3,000.00	6.00%	南京市交通建设投资控股（有限公司）	南京绕越高速公路东南段有限公司
平安银行南京分行	人民币	3,000.00	6.00%	南京市交通建设投资控股（有限公司）	南京绕越高速公路东南段有限公司
南京银行紫金支行	人民币	5,000.00	6.30%	南京市交通建设投资控股（有限公司）	南京绕越高速公路东南段有限公司
北京银行城南支行	人民币	3,000.00	6.00%	南京市交通建设投资控股（有限公司）	南京绕越高速公路东南段有限公司

贷款单位	币种	金额(万元)	年利率	担保单位	被担保单位
安徽国元信托有限责任公司	人民币	10,000.00	6.50%	南京市交通建设投资控股（有限公司）	南京绕越高速公路东南段有限公司
中国工商银行南京下关支行	人民币	1,000.00	基准利率上浮5%	南京港（集团）有限公司	南京港龙潭天宇码头有限公司
中国工商银行南京下关支行	人民币	1,000.00	基准利率上浮5%	南京港（集团）有限公司	南京港龙潭天宇码头有限公司
中国农业银行南京雨花台支行	人民币	2,800.00	基准利率上浮10%	南京港（集团）有限公司	南京港龙潭天宇码头有限公司
合计		146,600.00			

3、年末抵押借款明细项目列示如下：

贷款单位	币种	金额(万元)	年利率	备注
中国农业银行南京雨花台支行	人民币	2,500.00	6.3%	土地抵押
中国农业银行南京雨花台支行	人民币	500.00	6.3%	土地抵押
合计		3,000.00		

注：上述抵押借款的抵押物均为龙潭天宇码头有限公司土地

（二十二）应付票据

项　　目	年末账面余额	年初账面余额
银行承兑汇票	103,067,090.00	35,089,622.18
合　计	103,067,090.00	35,089,622.18

（二十三）应付账款

1、账龄分析：

项　　目	年末账面余额		年初账面余额	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
1 年以内（含 1 年）	2,309,327,148.62	74.88%	2,466,815,918.10	61.08%
1-2 年（含 2 年）	687,146,216.65	22.28%	633,095,562.20	15.68%
2-3 年（含 3 年）	6,855,931.51	0.22%	740,960,939.57	18.35%
3 年以上	80,720,029.71	2.62%	197,477,354.77	4.89%
合　　计	3,084,049,326.49	100.00%	4,038,349,774.64	100.00%

2、年末应付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额比例
南京市交通运输局（东北段工程款）	非关联方	1,805,145,445.00	1 年以内	58.53%
南京重大路桥建设指挥部	非关联方	700,706,458.19	1 年以内/1-2 年	22.72%

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额比例
南京交通建设项目管理有限责任公司	非关联方	67,732,447.64	3 年以上	2.20%
郑州宇通客车股份有限公司	非关联方	48,232,456.54	1 年以内	1.56%
金龙联合汽车工业（苏州）有限公司	非关联方	9,247,500.00	1 年以内	0.30%

（二十四）预收账款

1、账龄分析：

项　　目	年末账面余额		年初账面余额	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
1 年以内（含 1 年）	2,690,263,301.59	98.65%	339,941,016.57	90.70%
1-2 年（含 2 年）	8,485,261.86	0.31%	5,452,292.73	1.45%
2-3 年（含 3 年）	2,275,316.45	0.08%	1,094,474.00	0.29%
3 年以上	26,139,484.17	0.96%	28,325,101.07	7.56%
合　　计	2,727,163,364.07	100.00%	374,812,884.37	100.00%

2、年末应付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额比例
南京市下关区房屋拆迁安置办公室	非关联方	1,293,806,341.00	1 年以内	47.44%
南京迈燕建设发展有限公司	非关联方	273,032,617.00	1 年以内	10.01%
南京市栖霞区房屋拆迁安置办公室	非关联方	159,997,638.00	1 年以内	5.87%
南京创盛房屋拆迁有限公司	非关联方	135,218,453.00	1 年以内	4.96%
南京市市政工程建设处	非关联方	124,837,266.00	1 年以内	4.58%

（二十五）应付职工薪酬

项目	年初余额	本年发生额	本年支付额	年末余额
一、工资	22,947,666.08	910,071,370.64	699,500,396.39	233,518,640.33
二、劳务派遣费		1,105,312.95	1,105,312.95	-
三、社会保险费	9,311,772.08	212,237,210.16	208,579,740.34	12,969,241.90
其中 1、医疗保险费	2,409,027.68	53,674,281.16	53,321,536.31	2,761,772.53
2、基本养老保险费	6,138,482.75	126,290,441.35	126,372,362.71	6,056,561.39
3、年金缴费	-	1,975,450.51	1,975,450.51	-
4、失业保险费	401,871.31	10,763,356.81	10,706,472.97	458,755.15
5、工伤保险费	133,785.51	3,877,197.54	3,620,057.87	390,925.18
6. 生育保险费	228,604.83	4,830,355.64	4,649,772.28	409,188.19
7、补充医疗保险	-	5,833,357.59	5,833,357.59	-
8、其他	-	4,992,769.56	2,100,730.10	2,892,039.46

项目	年初余额	本年发生额	本年支付额	年末余额
四、住房公积金	577,163.04	62,531,412.30	62,515,305.00	593,270.34
五、住房性补贴	-	7,801,980.86	7,797,831.86	4,149.00
六、工会经费	1,236,054.03	37,813,568.26	18,007,033.68	21,042,588.61
七、职工教育经费	31,883,705.45	4,289,917.54	15,153,393.06	21,020,229.93
八、福利费	2,665,608.53	55,304,365.50	49,754,584.19	8,215,389.84
九、辞退费用	-	3,152,329.17	3,152,329.17	-
十、股份支付	-	-	-	-
十一、其他	507,332.31	1,474,923.97	1,476,519.97	505,736.31
合计	69,129,301.52	1,295,782,391.35	1,067,042,446.61	297,869,246.26

（二十六）应交税费

项目	年末账面余额	年初账面余额
增值税	-17,881,712.47	9,167,222.37
消费税		
营业税	56,067,367.10	7,927,506.13
资源税		
企业所得税	36,706,116.63	80,583,641.81
城市维护建设税	4,568,268.64	1,156,799.04
房产税	649,371.33	278,428.73
土地使用税	-1,294,768.28	-205,319.70
个人所得税	876,996.15	863,852.38
教育费附加	3,098,309.44	996,198.50
其他税费	1,707,985.39	3,021,355.54
文化事业费		167,404.60
土地增值税	-3,777,368.62	-6,455,439.14
印花税	214,258.01	-20,028.78
各项基金	31,256.58	32,638.28
港建费	498,599,072.49	
水运客货运附加费	18,900,077.09	
合计	598,465,229.48	97,514,259.76

（二十七）应付利息

项目	年末账面余额	年初账面余额
利息	382,110,811.62	167,075,525.08
合计	382,110,811.62	167,075,525.08

（二十八）应付股利

项目	年末余额	年初余额

项目	年末余额	年初余额
美国 ENCINAL 公司	723,418.63	
南京外轮代理有限公司	11,152.69	
陈春跃	4,690.79	
上海巴士物流有限公司	1,897,671.18	
中国石油天然气股份有限公司	913,238.20	
中铁物资集团有限公司	1,826,476.39	
重庆汽车运输公司	10,626,000.00	6,831,000.00
南京盈银投资有限公司	216,461.85	216,461.85
中国石油化工股份有限公司		2,600,000.00
合计	16,219,109.73	9,647,461.85

（二十九）其他应付款

1、账龄分析：

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
1 年以内（含 1 年）	3,074,367,075.43	53.09%	7,012,514,387.73	71.09%
1-2 年（含 2 年）	1,364,364,886.99	23.56%	1,402,366,137.03	14.22%
2-3 年（含 3 年）	885,861,574.48	15.30%	830,238,091.75	8.42%
3 年以上	466,201,029.34	8.05%	619,079,918.76	6.28%
合计	5,790,794,566.24	100%	9,864,198,535.27	100%

2、年末其他应付账款余额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应付账款总额比例
南京市保障房建设发展有限公司	非关联方	750,000,000.00	1-2 年 55,378,200.00，2-3 年 694,621,800.00	12.95%
南京安居建设集团有限责任公司	非关联方	695,815,855.55	1 年以内	12.02%
南京市交通运输局	非关联方	150,000,000.00	3 年以上	2.59%
南京祥泰投资发展有限公司	非关联方	122,485,200.00	1-2 年	2.67%
物资（集团）有限公司	非关联方	95,207,204.78	1-2 年	2.59%

（三十）一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债：

负债类别	年末余额	年初余额
长期借款	2,792,846,668.00	3,078,016,667.00
应付债券	-	-
长期应付款	325,464,137.99	-
专项应付款	-	-
其他	-	-
合计	3,118,310,805.99	3,078,016,667.00

2、一年内到期的长期借款明细列示如下：

项目	年末账面余额	年初账面余额
抵押借款	30,000,000.00	
保证借款	1,234,700,000.00	
信用借款	220,000,000.00	3,078,016,667.00
质押借款	1,241,480,000.00	
融资租赁	66,666,668.00	
合计	2,792,846,668.00	3,078,016,667.00

3、年末一年内到期的长期借款明细列示如下：

贷款单位	币种	起讫时间	金额(万元)	利率	备注
中国民生银行股份有限公司南京分行	人民币	2012.12 至 2014.12	20,000.00	6.9%	保证
交通银行江苏省分行	人民币	2012.10 至 2014.10	5,000.00	6.52%	保证
中国农业银行股份有限公司南京市雨花台支行	人民币	2011.04 至 2014.06	1,500.00	6.55%	抵押借款
中国农业银行股份有限公司南京市雨花台支行	人民币	2011.04 至 2014.12	1,500.00	6.55%	抵押借款
交通银行解放路支行	人民币	2012.5 至 2014.5	8,000.00	7.07%	质押借款
国开江苏省分行	人民币	2003.4 至 2014.4	12,414.00	5.90%	质押借款
国开江苏省分行	人民币	2003.4 至 2014.11	7,814.00	5.90%	质押借款
国开江苏省分行（银团）	人民币	2008.10 至 2014.5	30,000.00	6.55%	质押
国开江苏省分行（银团）	人民币	2009.4 至 2014.4	20,000.00	5.90%	质押
国开江苏省分行（银团）	人民币	2008.6 至 2014.5	5,960.00	6.55%	质押
国开江苏省分行（银团）	人民币	2008.6 至 2014.5	3,460.00	6.55%	质押
中国农业银行南京雨花支行（银团）	人民币	2010.3 至 2014.12	30,000.00	6.55%	质押
华夏银行南京分行	人民币	2009.6 至 2014.6	2,000.00	6.22%	信用
恒丰银行南京分行	人民币	2009.6.至 2014.5	20,000.00	5.90%	信用
上海国际信托有限公司	人民币	2012.6 至 2014.6	49,970.00	12%	保证
国开江苏省分行	人民币	2010.4.至 2014.4	5,000.00	6.55%	质押
国开江苏省分行	人民币	2010.4.至 2014.5	1,500.00	6.55%	质押
兴业银行南京分行	人民币	2012.9.至 2014.9	48,500.00	7.00%	保证
莱茵达国际融资租赁公司	人民币	2012.12.至 2014.3	6,666.67	6.15%	融资租赁
合计			279,284.67		

（三十一）其他流动负债

项目	年末余额	年初余额
短期融资券	299,475,000.00	
其他	913,809.83	1,018,201.18
合计	300,388,809.83	1,018,201.18

（三十二）长期借款

项目	年末账面余额	年初账面余额
质押借款	22,951,927,017.82	39,911,662,758.00
抵押借款	1,227,500,000.00	2,150,000,000.00
保证借款	4,138,000,000.00	4,630,900,000.00
信用借款	1,579,000,000.00	5,197,720,000.00
其他借款		535,000,000.00
铁投融资租赁	66,666,664.00	
合计	29,963,093,681.82	52,425,282,758.00

（三十三）应付债券

债券名称	期限	发行日期	兑付日期	票面利率	面值总额	期初数	本年增加数	本年减少	溢价/折价额	期末数
2009 年南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司债券（简称：09 南京交通债）	7 年	2009/5/7	2016/5/7	5.230%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
中期票据	5 年	2010/3/16	2015/3/16	4.880%	600,000,000.00	600,000,000.00				600,000,000.00
中期票据	5 年	2011/1/26	2016/1/25	5.520%	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
2013 年南京铁路建设投资有限责任公司公司债券（简称：13 宁铁投债）	7 年	2013/6/4	2020/6/4	5.3-5.8%	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00			1,300,000,000.00
南京港集团公司 2012 第一期中期票据	5 年	2012/4/26	2017/4/26	6.010%	400,000,000.00		400,000,000.00			400,000,000.00
南京港集团公司 2013 第一期中期票据	5 年	2013/4/19	2018/4/19	5.550%	200,000,000.00		200,000,000.00			200,000,000.00
南京港股份公司债券	5 年	2013/4/26	2018/4/26	6.150%	245,000,000.00		245,000,000.00			245,000,000.00
相关费用							-5,883,025.00			-5,883,025.00
合计					4,745,000,000.00	2,600,000,000.00	2,139,116,975.00		-	4,739,116,975.00

（三十四）长期应付款

项目	年末账面余额	年初账面余额
国银金融租赁公司	-	900,000,000.00
建信金融租赁公司	-	500,000,000.00
交银金融租赁公司	-	1,465,806,867.99
工银金融租赁公司	-	986,330,000.00
江苏烟草金丝利租赁有限公司	-	34,410,987.00
昆仑金融租赁有限责任公司	-	475,734,268.00
江苏金融租赁有限公司	14,972,343.00	60,837,187.00
昆仑金融租赁有限责任公司	762,427,294.00	
兴业金融租赁有限责任公司	632,455,047.77	
信托（交通股权收益转让融资）	850,000,000.00	
浦银金融租赁股份有限公司	686,228,595.15	
应付职工备付金	101,759,483.93	103,089,210.48
其他	29,222,724.33	24,560,754.19
合计	3,077,065,488.18	4,550,769,274.66

（三十五）专项应付款

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
信息化带动工业化补助金额	300,000.00			300,000.00
科技经费	150,000.00			150,000.00
廉租房资金	100,000,000.00			100,000,000.00
公租房资金	49,316,500.00			49,316,500.00
市政基础设施资金		12,000,000.00		12,000,000.00
售票系统联网	50,000.00			50,000.00
交通局拨款		200,000.00		200,000.00
科研费	810,179.20			810,179.20
市局社会保障拨款	1,623,902.80			1,623,902.80
战备事业费		231,240.09	27,813.40	203,426.69
拆迁补偿款		127,672,960.71	55,185,657.14	72,487,303.57
十号线安-小区间拆迁项目	681,118.26		681,118.26	-
其他（代垫集团抢险）	-4,880,920.22		-4,880,920.22	-
合计	148,050,780.04	140,104,200.80	51,013,668.58	237,141,312.26

（三十六）预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工安置费用本金		761,012,099.70		761,012,099.70
职工安置费用支用			202,462,694.71	-202,462,694.71

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工安置费用已确认融资费用		24,697,400.00		24,697,400.00
住房补贴		72,710,316.74	7,528,037.33	65,182,279.41
渡口拆除义务		15,500,000.00		15,500,000.00
合计		873,919,816.44	209,990,732.04	663,929,084.40

（三十七）递延所得税负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
可供出售金融资产公允价值变动	44,699,656.82	
合计	44,699,656.82	

（三十八）其他非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
丁家庄土地 502 亩拆迁款	249,154,711.38	260,283,745.82
递延收益	155,945,690.00	
承包车车款	22,264,809.37	35,663,587.38
教练车应付款	11,025.47	25,053.71
合计	427,376,236.22	295,972,386.91

（三十九）实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	2,582,156,346.00	100%			2,582,156,346.00	100%
合计	2,582,156,346.00	100%			2,582,156,346.00	100%

（四十）资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股权投资准备	87,400,000.00			87,400,000.00
拨款转入	10,739,796,076.01			10,739,796,076.01
资本（股本）溢价	58,312,079.11			58,312,079.11
交通发展基金	2,618,919,500.00			2,618,919,500.00
资产重估增值准备	1,022,209.83			1,022,209.83
其他资本公积	14,402,564,655.25	19,770,806.12	16,631,463,313.06	-2,209,127,851.69
其他转入	6,000,000.00			6,000,000.00
合计	27,914,014,520.20	19,770,806.12	16,631,463,313.06	11,302,322,013.26

（四十一）盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	75,903,506.73	15,214,182.21		91,117,688.94
合计	75,903,506.73	15,214,182.21		91,117,688.94

（四十二）未分配利润

项目	金额
本年年初余额	1,114,654,137.85
本年增加额	432,206,942.23
本年减少额	55,364,031.01
其中：本年提取盈余公积数	15,214,182.21
对所有者（或股东）的分配	-432,120.28
其他减少	40,581,969.08
本年年末余额	1,491,497,049.07

（四十三）少数股东权益

被投资单位	年初余额	年末余额
南京铁路建设投资有限责任公司所属少数股东权益	128,136,379.47	156,609,665.55
南京公路发展（集团）有限公司所属少数股东权益	156,149,534.95	87,349,769.68
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司少数股东权益	140,887,214.89	165,462,300.92
南京港（集团）有限公司少数股东权益		2,488,012,350.51
南京地下铁道有限责任公司少数股东权益	62,741,579.84	
南京长江隧道有限公司所属少数股东权益	112,420,108.79	107,910,258.83
南京长江第三大桥有限责任公司少数股东权益	569,820,437.14	600,869,124.38
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司所属少数股东权益	170,315,647.83	196,000,450.27
合计	1,340,470,902.91	3,802,213,920.14

（四十四）营业收入

1、 营业收入、营业成本：

项目	营业收入		营业成本	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
主营业务	7,042,242,825.47	4,887,279,943.70	5,454,261,006.89	3,810,467,552.37
其他业务	216,090,109.67	296,670,275.82	127,610,201.95	181,557,699.87
合计	7,258,332,935.14	5,183,950,219.52	5,581,871,208.84	3,992,025,252.24

2、 营业收入、营业成本明细构成：

项目	营业收入	营业成本

	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
车辆通行费	1,287,060,166.04	712,510,562.66	472,587,016.58	331,308,610.53
石油制品销售	1,433,260,602.00	983,366,037.61	1,345,270,120.10	941,212,587.74
餐饮服务	4,929,122.29	6,001,488.87	4,353,885.91	4,896,456.79
百货商品销售	6,269,976.37	8,318,355.44	5,828,061.09	8,290,373.58
汽修	42,998,023.33	41,761,179.07	38,445,538.88	37,852,419.78
客房销售	29,634,425.86	22,800,704.14	13,146,311.45	2,937,531.93
工程施工	187,204,152.32	30,130,421.08	135,602,805.44	-
运输业务	600,548,892.38	446,365,247.57	474,747,031.14	396,391,569.11
商品房销售	1,200,792,106.50	447,115,284.40	1,178,692,272.23	284,724,594.00
物资销售	653,136,275.98	109,421,367.71	632,068,537.45	47,893,847.44
装卸业务	667,298,451.62	-	424,880,963.73	-
港务管理业务	40,416,935.61	-	39,316,078.87	-
理货业务	19,081,251.63	-	9,311,809.90	-
监理业务	20,402,076.78	-	12,471,694.15	-
储存业务	10,273,255.67		1,762,112.60	-
地铁营运收入	543,259,865.44	2,000,049,396.33	444,158,241.16	1,740,698,072.50
其他	295,677,245.65	79,439,898.82	221,618,526.21	14,261,488.97
合计	7,042,242,825.47	4,887,279,943.70	5,454,261,006.89	3,810,467,552.37

3、 其他业务收入、支出构成：

项目	业务收入		业务支出	
	本年发生额	上年发生额	本年发生额	上年发生额
资产租赁	70,743,287.98	51,014,725.96	17,438,733.35	7,369,060.96
广告发布	13,781,003.54	7,631,946.27	432,607.55	-
业务代理	-	1,294,089.30	-	-
地铁相关业务收入	11,701,097.17	41,405,132.76	6,822,252.13	7,294,382.59
修理修配燃料销售等	112,557,806.31	190,205,598.71	101,543,637.86	164,272,902.21
其他	7,306,914.67	5,118,782.82	1,372,971.06	2,621,354.11
合计	216,090,109.67	296,670,275.82	127,610,201.95	181,557,699.87

（四十五）销售费用

项目	本期金额	上期金额
工资	9,671,406.70	7,818,630.77
福利费	1,492,178.18	2,004,877.54
工会经费	86,108.48	101,938.45
教育经费	73,261.05	76,710.60
住房公积金	128,556.00	169,500.00
社会保险费	1,044,378.54	1,087,870.00

项目	本期金额	上期金额
劳务费	9,182,813.52	5,360,202.22
误餐费	446,918.80	367,844.87
租赁费	545,791.49	
折旧	2,145,172.70	735,213.01
长期待摊费用摊销	1,707,921.08	710,554.32
运输费	716,467.55	5,614,468.82
业务招待费	286,852.99	1,334,079.16
业务宣传费	4,629,404.99	1,622,550.03
修理费	936,525.82	818,699.82
销售服务费	6,340,341.40	500,620.00
广告费	5,853,232.44	
物业水电费	1,399,702.43	669,604.98
物料消耗	244,362.97	
通讯电话费	264,663.74	339,311.09
商品损耗（或溢余）	3,786,242.70	-10,476,227.61
其他运杂费	7,257,147.81	
劳动保护费	150,935.65	287,230.50
警卫消防费	57,061.33	97,106.13
化（检）验计量费	152,271.66	104,102.05
低值易耗品	161,402.19	11,503.79
车辆使用费	112,741.19	230,367.75
差旅费	739,830.30	1,161,004.50
办公费	484,214.78	570,820.32
IC 卡系统运行维护费	13,480.00	1,600.00
其他	683,400.35	1,310,740.63
合计	60,794,788.83	22,630,923.74

（四十六）管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	205,860,915.09	115,276,731.49
福利费	19,477,994.48	17,806,900.19
社会保险	47,758,596.28	29,521,851.24
住房公积金及住房补贴	18,346,520.42	15,254,350.85
工会经费	3,259,121.56	2,630,272.55
职工教育经费	3,466,554.24	2,851,113.51
劳动保护费	6,220,783.57	5,744,656.96
财产保险费	5,121,451.64	5,368,425.48
劳务费	10,801,420.35	7,124,067.00

项目	本年发生额	上年发生额
固定资产折旧	22,521,190.02	22,005,194.61
修理费	8,567,926.03	3,266,372.19
低值易耗品摊销	1,864,147.97	1,066,179.66
物料消耗	3,775,845.51	55,895.00
长期待摊费用摊销	2,220,898.49	2,279,721.70
无形资产摊销	19,111,877.17	2,705,035.28
业务招待费	25,976,708.60	18,155,469.66
差旅费	12,031,382.01	8,713,226.51
办公费	6,183,365.36	6,915,979.70
物业水电费	21,462,244.56	10,599,089.11
税金	22,466,481.43	11,990,990.00
租赁费	856,686.15	5,013,869.75
业务咨询费	15,842,803.16	10,359,940.01
董事会费	2,499,497.26	2,794,250.30
会务费	3,681,765.22	4,237,383.48
安全生产费	5,140,205.60	2,236,422.72
误餐费	2,502,808.58	1,317,710.23
广告宣传费	8,097,310.00	2,142,480.12
邮电通讯费	4,944,137.70	3,035,688.46
培训费	490,506.50	966,535.90
车辆使用费	6,191,913.74	7,758,482.22
开办费	39,653,524.32	6,860,838.20
党群费用	1,426,184.40	1,603,847.53
存货盘亏毁损	1,121,663.96	
规费	11,384,941.48	77,100.00
印刷费	495,065.13	226,264.22
图书资料费	436,827.98	41,470.76
清洁卫生费	588,616.10	2,667,590.33
绿化费	842,198.92	62,385.50
研究开发费	289,669.90	4,093,374.24
港口设施保安费	701,416.46	
老干部费用	420,206.39	479,082.61
其他	15,497,717.97	41,190,272.89
合计	589,601,091.70	386,496,512.16

（四十七）财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,244,111,129.38	739,033,906.42

减：利息收入	395,971,413.15	169,388,323.47
加：汇兑损失（减收益）	1,018,762.74	164.58
加：手续费支出	61,928,916.99	19,483,982.39
加：信用卡佣金		
加：票据贴现支出		
加：现金折扣		
加：其他	2,919,017.23	601,751.65
合计	914,006,413.19	589,731,481.57

（四十八）资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账准备	4,751,536.57	-132,299.76
合计	4,751,536.57	-132,299.76

（四十九）公允价值变动收益

项目	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	7,696.00	1,894.75

（五十）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产收益	-111,557.64	982,788.60
其中：持有期间产生的收益	-111,557.64	982,788.60
处置收益		
长期股权投资收益	175,630,608.32	291,081,087.46
其中：权益法核算确认的投资收益	123,246,909.97	159,047,331.24
成本法核算长期股权投资取得的收益	53,700,177.04	132,033,756.22
处置长期股权投资取得的收益	-1,316,478.69	
处置可供出售金融资产实现的损益	5,119,482.49	
股权转让收益		
其他投资收益	80,634.20	
合计	180,719,167.37	292,063,876.06

（五十一）营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
⑴非流动资产处置利得合计	8,781,500.47	2,508,712.18
其中：固定资产处置利得	4,223,511.47	2,508,712.18
无形资产处置利得	4,557,989.00	
⑵债务重组利得		
⑶捐赠利得		

⑷政府补助	417,923,113.06	311,732,152.16
⑸盘盈利得		
⑹非同一控制下的企业合并收益		
⑺罚款净收入	247,129.00	949,932.65
⑻无需支付款项	15,729,411.31	
(9)拆迁补偿	-55,571.81	
(10)税金返还	5,817,600.07	
⑻其他	11,852,777.91	40,286,338.73
合计	460,295,960.01	355,477,135.72

（五十二）营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
1.非流动资产处置损失	5,618,745.52	879,269.26
其中：固定资产处置损失	1,030,482.30	879,269.26
2.捐赠支出	985,000.00	773,950.00
3.非常损失		
4.资产报废、毁损损失		
5.赔偿金、违约金及罚款支出	1,654,649.87	1,197,174.83
6.各项基金缴纳	1,129,207.69	49,124.07
7.其他支出	368,917.58	5,427,574.72
合计	9,756,520.66	8,327,092.88

(五十三)所得税费用

所得税费用的组成，包括当期所得税、递延所得税；

项目	本年发生额	上年发生额
当期所得税	90,506,405.41	138,834,145.98
减：收到退还的以前年度所得税		
递延所得税	-2,333,026.82	-551,111.89
合计	88,173,378.59	138,283,034.09

（五十四）少数股东本年损益

南京铁路建设投资有限责任公司所属少数股东损益	13,218,732.05
南京公路发展（集团）有限公司所属少数股东损益	-68,799,765.27
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司少数股东损益	44,424,035.67
南京港（集团）有限公司少数股东损益	24,318,931.27
南京长江隧道有限公司	-10,770,135.38
南京长江第三大桥有限责任公司	49,788,958.33
合　计	52,180,756.67

（五十五）其他综合收益

其他综合收益明细项目列示如下：

项目	本年累计	上年累计
可供出售金融资产公允价值变动净额	-6,140,082.66	-189,712.05
资本公积其他	29,980,269.36	
合　计	23,840,186.70	-189,712.05

（五十六）现金流量表补充资料

1、将净利润调节为经营活动现金流量

项目	本年发生额	上年发生额
净利润	484,387,698.90	530,566,900.87
加：资产减值准备	4,751,536.57	7,163,525.33
固定资产折旧	2,503,985,870.37	703,229,973.87
无形资产摊销	89,995,198.50	3,060,528.36
长期待摊费用摊销	34,221,069.35	12,833,907.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-3,162,754.95	-3,387,981.44
固定资产报废损失	281,335.55	
公允价值变动损失	-7,696.00	16,418.68
财务费用	914,006,413.19	589,731,481.57
投资损失	180,719,167.37	-292,063,876.06
递延所得税资产减少	3,884,883.65	-73,490.36
递延所得税负债增加	44,699,656.82	
存货的减少	16,657,033.84	-1,079,304,569.84
经营性应收项目的减少	1,364,272,462.59	-4,798,689,071.26
经营性应付项目的增加	-2,788,095,637.03	4,681,546,419.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,850,596,238.72	354,630,166.15

2、现金及现金等价物净变动情况：

项　　目	本年累计	上年累计
现金的期末余额	7,960,616,415.15	12,146,947,442.85
减：现金的期初余额	12,146,947,442.85	6,567,857,989.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加(减少)额	-4,186,331,027.70	5,579,089,452.88

九、母公司财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项目	年末账面余额	年初账面余额
现金	5,299.59	167.09
银行存款	1,595,898,946.38	990,762,609.71
其他货币资金		
合计	1,595,904,245.97	990,762,776.80

（二）预付账款

项目	年末账面余额	年初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,775,160.00	50,000.00
合计	1,775,160.00	50,000.00

（三）其他应收款

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	账面余额	比例	账面余额	比例
1 年以内（含 1 年）	7,035,207,281.05	93.58%	4,212,495,014.93	45.39%
1-2 年（含 2 年）	472,670,533.33	6.29%	4,984,532,744.36	53.70%
2-3 年（含 3 年）			74,310,549.00	0.80%
3 年以上	10,000,000.00	0.13%	10,000,000.00	0.11%
合计	7,517,877,814.38	100.00%	9,281,338,308.29	100.00%

（四）可供出售金融资产

项目	年末公允价值	年初公允价值
股票投资	558,000.00	
富安达优势成长基金	5,042,991.20	4,515,596.70
合计	5,600,991.20	4,515,596.70

（五）长期股权投资

被投资单位名称	投资比例	核算方法	期初余额		本期增减变动			期末余额
			投资成本	损益调整	投资成本	损益调整	投资分红	
南京第二长江大桥公司	35%	权益法	210,000,000.00	189,672,314.16		134,169,412.94	134,500,022.70	399,341,704.40
南京龙潭物流基地开发有限公司	34.50%	权益法	169,395,000.00	-2,477,407.18		2,586,249.39		169,503,842.21
南京证券有限公司	8.13%	成本法	149,760,000.00					149,760,000.00
南京长江隧道有限公司	90%	成本法	1,837,344,249.74					1,837,344,249.74
南京市信息化投资控股有限公司	10.37%	成本法	15,000,000.00					15,000,000.00
南京市保障房建设发展有限公司	25%	成本法	250,000,000.00					250,000,000.00
国开思远（北京）投资基金有限公司	3.95%	成本法	200,000,000.00					200,000,000.00
南京中成创业投资有限公司	11.43%	成本法	40,000,000.00		-8,000,000.00			32,000,000.00
南京公路发展（集团）有限公司	100%	成本法	2,215,415,000.00					2,215,415,000.00
南京交通投资置业有限公司	100%	成本法	220,000,000.00		160,000,000.00			380,000,000.00
南京丁家庄物流中心有限责任公司	100%	成本法	280,000,000.00					280,000,000.00
南京地下铁道有限责任公司	100%	成本法	894,113,100.00		-894,113,100.00			-
南京长江第三大桥有限责任公司	45%	成本法	486,000,000.00					486,000,000.00
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	27%	成本法	29,700,000.00					29,700,000.00
南京长江第四大桥有限责任公司	100%	成本法	1,876,600,000.00		807,400,000.00			2,684,000,000.00
南京铁投公司	98.72%	成本法	3,667,030,000.00		200,000,000.00			3,867,030,000.00
南京玉桥集团有限公司	100%	成本法	386,548,986.54					386,548,986.54
南京朗驰集团有限公司	100%	成本法	87,007,660.01					87,007,660.01
南京市交通集团高速公路收费管理中心	100%	成本法	10,000,000.00					10,000,000.00
南京绕越高速公路东北段有限责任公司	100%	成本法	422,600,000.00		218,700,000.00			641,300,000.00
南京港（集团）有限公司	55.00%	成本法			1,340,208,142.76			1,340,208,142.76
南京市地方铁路总公司	100.00%	成本法			47,910,696.14			47,910,696.14
合计			13,446,513,996.29	187,194,906.98	1,872,105,738.90	136,755,662.33	134,500,022.70	15,508,070,281.80

（六）投资性房地产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	71,834,774.15			71,834,774.15
其中：房屋、建筑物	71,834,774.15			71,834,774.15
二、累计折旧合计	9,245,677.47	1,703,530.92		10,949,208.39
其中：房屋、建筑物	9,245,677.47	1,703,530.92		10,949,208.39
三、投资性房地产账面价值合计	62,589,096.68	-1,703,530.92		60,885,565.76
其中：房屋、建筑物	62,589,096.68	-1,703,530.92		60,885,565.76

（七）固定资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	31,377,015.68	160,512.10	32,111.57	31,505,416.21
其中：房屋、建筑物	26,932,011.16			26,932,011.16
运输设备	1,879,823.57		32,111.57	1,847,712.00
电子及办公设备	2,565,180.95	160,512.10		2,725,693.05
二、累计折旧合计	7,989,201.35	871,285.25	30,505.99	8,829,980.61
其中：房屋、建筑物	4,524,577.68	646,368.24		5,170,945.92
运输工具	1,373,050.53	86,132.44	30,505.99	1,428,676.98
电子及办公设备	2,091,573.14	138,784.57		2,230,357.71
三、固定资产账面价值合计	23,387,814.33			22,675,435.60
其中：房屋、建筑物	22,407,433.48			21,761,065.24
运输工具	506,773.04			419,035.02
电子及办公设备	473,607.81			495,335.34

（八）无形资产

项目	年初账面余额	本年增加额	本年减少额	年末账面余额
一、原价合计	6,089,600.00			6,089,600.00
地下车位使用权	5,000,000.00			5,000,000.00
用友财务软件	630,000.00			630,000.00
OA 软件	459,600.00			459,600.00
二、累计摊销额合计	1,010,511.75	233935.68		1,244,447.43
地下车位使用权	645,728.74	124,980.00		770,708.74
用友财务软件	314,994.96	62,997.48		377,992.44
OA 软件	49,788.05	45,958.20		95,746.25
三、无形资产账面价值合计	5,079,088.25			4,845,152.57
地下车位使用权	4,354,271.26			4,229,291.26
用友财务软件	315,005.04			252,007.56
OA 软件	409,811.95			363,853.75

（九）递延所得税资产

项目	年末账面余额	年初账面余额
可供出售金融资产		121,100.83
合计		121,100.83

（十）短期借款

项目	年末账面余额	年初账面余额
信用借款	1,645,000,000.00	3,380,000,000.00
保证借款		
短期融资券		500,000,000.00
合计	1,645,000,000.00	3,880,000,000.00

（十一）应付职工薪酬

项目	年初账面余额	本年增加额	本年支付额.	年末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,766,019.85	11,624,244.00	11,706,444.80	2,683,819.05
二、职工福利费		641,881.49	641,881.49	
三、社会保险费	11,534.20	2,433,897.81	2,433,897.81	11,534.20
其中：1.医疗保险费		149,405.49	149,405.49	
2.基本养老保险费	11,512.15	601,372.17	601,372.17	11,512.15
3.年金缴费	-	911,304.57	911,304.57	
4.失业保险费	22.05	68,163.76	68,163.76	22.05
5.补充医疗保险		61,770.33	61,770.33	
6.其他		641,881.49	641,881.49	
四、住房公积金		1,152,942.00	1,152,942.00	
五、工会经费	273,100.20	232,488.00		505,588.20
六、职工教育经费	518,807.10	290,610.00	41,800.00	767,617.10
合计	3,569,461.35	15,734,181.81	15,335,084.61	3,968,558.55

（十二）应交税费

项目	年初末账面余额	年末账面余额
个人所得税	44,437.74	54,894.93
合计	44,437.74	54,894.93

（十三）应付利息

项目	年末账面余额	年初账面余额
短期借款	2,412,692.15	
长期借款	32,033,333.33	67,953,287.30
应付债券	106,340,000.00	48,400,000.00
合计	140,786,025.48	116,353,287.30

（十四）其他应付款

（1）账龄分析：

项目	年末账面余额		年初账面余额	
	账面余额	所占比例	账面余额	所占比例
1 年以内（含 1 年）	3,777,745,510.40	74.36%	2,493,474,772.87	65.30%
1-2 年（含 2 年）	1,225,989,009.71	24.13%	1,089,409,558.82	28.53%
2-3 年（含 3 年）			150,073,839.58	3.93%
3 年以上	76,745,218.16	1.51%	85,593,752.11	2.24%
合计	5,080,479,738.27	100.00%	3,818,551,923.38	100.00%

（十五）一年内到期的非流动负债

项目	年末账面余额	年初账面余额
信用借款	200,000,000.00	442,500,000.00
合计	200,000,000.00	442,500,000.00

（十六）长期借款

项目	年末账面余额	年初账面余额
质押借款	2,602,500,000.00	2,235,500,000.00
保证借款		200,000,000.00
信用借款	1,119,000,000.00	245,000,000.00
合计	3,721,500,000.00	2,680,500,000.00

（十七）应付债券

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
企业债券	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
中期票据	1,600,000,000.00			1,600,000,000.00
合计	2,600,000,000.00			2,600,000,000.00

（十八）实收资本

投资者名称	年初余额		本年增加	本年减少	年末余额	
	投资金额	所占比例（%）			投资金额	所占比例（%）
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	2,582,156,346.00	100%			2,582,156,346.00	100%
合计	2,582,156,346.00	100%			2,582,156,346.00	100%

（十九）资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
股权投资准备	36,400,000.00			36,400,000.00

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
拨款转入	5,270,652.88			5,270,652.88
交通发展基金	2,687,562,500.00			2,687,562,500.00
可供出售金融资产公允价值变动	-363,302.47	679,045.87		315,743.40
其他资本公积	4,389,972,311.62	1,606,998,838.90	894,113,100.00	5,102,858,050.52
合计	7,118,842,162.03	1,607,677,884.77	894,113,100.00	7,832,406,946.80

（二十）盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积金	75,903,506.73	15,214,182.21		91,117,688.94
合计	75,903,506.73	15,214,182.21		91,117,688.94

（二十一）未分配利润

项目	金额
本年年初余额	683,131,560.62
本年增加额	152,141,822.10
其中：本年净利润转入	152,141,822.10
其他增加	
本年减少额	-15,214,182.21
其中：本年提取盈余公积数	-15,214,182.21
其他减少	
本年年末余额	820,059,200.51

（二十二）营业收入

项目	本年发生额	上年发生额
房屋租赁收入	10,635,716.30	11,103,346.97
合计	10,635,716.30	11,103,346.97

（二十三）营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
房屋租赁支出	3,800,622.44	3,677,981.85
合计	3,800,622.44	3,677,981.85

（二十四）管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	11,624,244.00	11,245,784.32
福利费用	641,881.49	1,765,851.15
社会保险费	3,389,493.12	2,655,177.05
折旧费	871,285.25	915,400.10
无形资产摊销	233,935.68	233,935.68

项目	本年发生额	上年发生额
业务招待费	1,034,590.00	2,426,328.90
差旅费	438,061.80	710,562.00
办公费	1,482,000.50	1,474,141.43
物业水电费	2,003,199.61	2,565,474.01
税金	331,948.91	743,262.29
咨询费	2,063,100.00	625,070.00
董事会费	635,000.00	384,000.00
公积金	1,185,078.00	988,013.20
工会经费	232,488.00	224,915.68
职工教育经费	290,610.00	281,144.60
劳动保护费	285,300.00	319,660.00
会务费	600,978.00	619,711.00
安全生产费	1,211,250.00	835,900.00
误餐费	629,290.50	348,426.00
广告宣传费	142,200.00	20,600.00
通讯电话费	279,060.73	309,411.77
培训费	227,422.00	239,720.00
车辆使用费	499,659.37	371,536.38
老干部费用	420,206.39	466,082.61
监事会工作经费	53,571.00	86,397.00
其他	717,926.00	896,833.00
合计	31,523,780.35	31,753,338.17

（二十五）财务费用

项目	本年发生额	上年发生额
利息支出	792,259,791.00	765,876,666.66
减：利息收入	805,960,958.34	676,251,385.17
加：手续费支出	10,685,213.68	11,443,916.79
合计	-3,015,953.66	101,069,198.28

（二十六）投资收益

产生投资收益的来源	本年发生额	上年发生额
处置可供出售金融资产		
长期股权投资收益	163,823,878.45	170,161,983.26
其中：权益法核算确认的投资收益	136,755,662.33	156,003,983.26
成本法核算单位分回的股利或利润	27,068,216.12	14,158,000.00
股权转让收益		
合计	163,823,878.45	170,161,983.26

（二十七）营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额
1.非流动资产处置利得		6,341.40
其中：固定资产处置利得		6,341.40
2.政府补助		151,622,000.00
3.核销长年无需支付款项	10,000,000.00	
4、退租补偿		25,000.00
5、其他	2,000.00	3,500.00
合计	10,002,000.00	151,656,841.40

（二十八）营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额
1.捐赠支出		30,000.00
2.其他	9,717.94	33,262.80
3.处置固定资产损失	1,605.58	
合计	11,323.52	63,262.80

十、关联方关系及其交易

（一）关联方关系

1、关联方的认定标准

本公司对关联方的认定标准为：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。

2、本公司最终控制人

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例	对本公司的表决权比例
南京市人民政府国有资产监督管理委员会	南京			100%	100%

（二）主要关联方往来金额

1、应收账款

关联方名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
江苏金翔石油化工有限公司			1,855,822.62	33.00%
南京西坝码头有限公司	209,404.27	3.00%	812,404.27	14.00%
南京长江油运公司	1,697,711.00	23.00%		
合计	1,907,115.27	26.00%	2,668,226.89	47.00%

2、预付账款

关联方名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
南京玉祥恒置业发展有限公司	112,000,000.00	11.77%	112,000,000.00	2.62%
合计	112,000,000.00	11.77%	112,000,000.00	2.62%

3、其他应收账款

关联方名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
南京江旭房地产开发有限公司	1,636,859,504.00	13.28%	1,616,250,605.52	12.58%
土储铁投分中心	774,645,833.33	6.29%	774,645,832.00	6.03%
南京通亚置业有限公司	354,920,955.81	2.88%	283,986,514.67	2.21%
南京港龙潭天辰码头有限公司	229,867,090.58	1.87%	160,139,816.68	1.25%
南京龙潭物流基地开发有限公司	138,159,049.97	1.12%	132,664,887.24	1.03%
南京龙潭物流基地开发有限公司	131,584,292.18	1.07%	124,022,039.68	0.97%
南京物资（集团）有限公司	89,923,610.23	0.73%	88,990,276.89	0.69%
南京中诚石化（集团）有限公司	77,101,288.06	0.63%	97,101,288.06	0.76%
南京朗驰集团有限公司	53,000,000.00	0.43%	3,000,000.00	0.02%
南京市交通集团高速公路收费管理中心	62,000,040.00	0.42%	0	0.00%
南京市浦口区国有资产投资经营有限公司	6,705,238.99	0.05%	7,908,900.00	0.06%
南京玉恒祥置业发展公司	800,000.00	0.01%	800,000.00	0.01%
南京长江油运公司	13,539.00	0.00%	0	0.00%
中化扬州石化码头仓储有限公司	0	0.00%	478,404.00	0.00%
合计	3,555,580,442.15	0.29	3,289,988,564.74	25.61%

4、其他应付款

关联方名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
江苏金翔石油化工有限公司	150,000.00	6.00%		
物资（集团）有限公司	95,207,204.78	0.69%	85,558,909.10	0.87%
南京祥泰投资发展有限公司	122,485,200.00	0.89%	114,485,200.00	1.16%
南京王家湾交通科技有限公司	106,714.07	0.00%	106,714.07	0.00%
南京物资（集团）有限公司	97,000,000.00	0.70%	97,000,000.00	0.98%
南京朗驰集团有限公司	124,192,946.83	0.90%	124,192,946.83	1.26%
南京市交通集团高速公路收费管理中心	62,000,000.00	0.45%	0.00	0.00%

关联方名称	年末账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	501,142,065.68	3.63%	421,343,770.00	4.27%

十一、或有事项

（一）截止 2013 年 12 月 31 日，本集团实际未到期担保余额为 1,836,773.16 万元。其中：

1、母公司对外担保余额 131,400.00 万元：对集团合并范围内单位间担保余额为 1,389,031.16 万元。

2、子公司对外担保余额 208,542.00 万元，子公司对内担保余额 107,800.00 万元。

担保单位	被担保单位	担保总额（万元）	备注
（1）母公司对外担保情况：			
南京市交通集团	市保障房公司	56,400.00	
南京市交通集团	南京市公路管理处	55,000.00	
南京市交通集团	南京地下铁道有限公司	20,000.00	
小计		**131,400.00**	
（2）母公司对内担保情况：			
南京市交通集团	南京公路发展（集团）有限公司	251,007.00	
南京市交通集团	南京绕越高速公路东南段有限责任公司	202,325.16	
南京市交通集团	南京丁家庄物流中心有限公司	100	
南京市交通集团	南京交通产业有限责任公司	48,000.00	
南京市交通集团	南京铁路建设投资有限责任公司	248,500.00	
南京市交通集团	南京长江第四大桥有限责任公司	67,000.00	
南京市交通集团	南京长江隧道有限责任公司	322,752.00	
南京市交通集团	南京交通投资置业有限公司	162,550.00	
南京市交通集团	南京玉桥商业集团有限公司	11,000.00	
南京市交通集团	南京朗驰集团有限公司	44,542.00	
南京市交通集团	南京中诚石化集团有限公司	3,000.00	
南京市交通集团	南京普迪建材实业集团有限公司	28,255.00	
小计		**1,389,031.16**	
（3）子公司对外担保情况：			
南京铁路建设投资有限责任公司	南京垠坤通产资产经营管理有限公司	392	
南京铁路建设投资有限责任公司	南京雍六高速公路有限责任公司	5,000.00	
南京铁路建设投资有限责任公司	南京市栖霞区土地储备中心	70,000.00	
南京公路发展（集团）有限公司	江苏省南京市公路管理处	61,000.00	
南京公路发展（集团）有限公司	溧水县交通建设投资有限公司	5,600.00	

担保单位	被担保单位	担保总额（万元）	备注
南京公路发展（集团）有限公司	南京市路桥工程总公司	2,000.00	
南京玉桥商业集团有限公司	南京物资集团有限公司	4,500.00	
南京玉桥商业集团有限公司	南京朗驰集团有限公司	8,000.00	
南京玉桥商业集团有限公司	南京朗驰集团有限公司	2,000.00	
南京玉桥商业集团有限公司	南京朗驰集团有限公司	3,000.00	
南京玉桥商业集团有限公司	南京朗驰集团有限公司	2,000.00	
南京玉桥商业集团有限公司	南京朗驰集团有限公司	2,000.00	
南京玉桥商业集团有限公司	南京朗驰集团有限公司	3,500.00	
南京玉桥商业集团有限公司	南京普迪混凝土有限公司	4,500.00	
南京玉桥商业集团有限公司	南京玉祥恒置业发展有限公司	12,000.00	
南京港集团公司	南京龙潭物流基地开发有限公司	3,750.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	1,500.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	1,500.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	2,000.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	1,500.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	1,500.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	1,000.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	2,000.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	2,000.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	1,500.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	1,000.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	1,000.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天辰码头有限公司	1,000.00	
南京港集团公司	南京西坝码头有限公司	1,800.00	
小计		**208,542.00**	
（4）子公司对内担保情况：			
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	41,400.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	2,750.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	2,660.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	1,610.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	4,590.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	2,000.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	8,850.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	540	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	2,100.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	1,000.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	1,000.00	

担保单位	被担保单位	担保总额（万元）	备注
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	1,190.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	3,810.00	
南京港集团公司	南京港龙潭集装箱有限公司	5,000.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天宇码头有限公司	2,800.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天宇码头有限公司	1,000.00	
南京港集团公司	南京港龙潭天宇码头有限公司	1,000.00	
南京港集团公司	南京港股份有限公司	24,500.00	
小计		**107,800.00**	
总计		**1,836,773.16**	

（二）截止 2013 年 12 月 31 日，土地抵押情况：

借款单位	币种	借款本金	年利率	借款方式	借款期限
农业银行南京雨花台支行	人民币	25,000,000.00	基准利率上浮 5%	抵押	2013.07.29-2014.07.28
农业银行南京雨花台支行	人民币	5,000,000.00	基准利率上浮 5%	抵押	2013.10.11-2014.7.28
农业银行南京雨花台支行	人民币	20,000,000.00	基准利率	抵押	2011.03.23-2017.12.04
农业银行南京雨花台支行	人民币	28,000,000.00	基准利率	抵押	2011.03.23-2016.12.05
农业银行南京雨花台支行	人民币	22,000,000.00	基准利率	抵押	2011.03.23-2018.12.03
农业银行南京雨花台支行	人民币	2,000,000.00	基准利率	抵押	2011.04.11-2016.12.05
农业银行南京雨花台支行	人民币	15,000,000.00	基准利率	抵押	2011.04.11-2014.06.15
农业银行南京雨花台支行	人民币	15,000,000.00	基准利率	抵押	2011.04.11-2014.12.05
农业银行南京雨花台支行	人民币	15,000,000.00	基准利率	抵押	2011.04.11-2015.06.11
农业银行南京雨花台支行	人民币	15,000,000.00	基准利率	抵押	2011.04.11-2015.12.04
合计		**162,000,000.00**			

（三）截止 2013 年 12 月 31 日，房产抵押情况：

房产所有单位	房产名称	房产地址	房产面积	抵押期限
玉桥集团	一期二层	建宁路 8 号	6,145.79	2010.10.25-2013.10.24
玉桥集团	一期一层	建宁路 8 号	6,383.99	2012.11.12-2015.5.5
玉桥集团	一期四层、五层	建宁路 8 号	11,836.86	2012.6.19-2015.6.5
玉桥集团	一期三层	建宁路 8 号	6,145.79	2012.3.28-2015.3.27
玉桥集团	小楼	建宁路 8 号	1645.1	2013.10.22-2015.10.16
玉桥集团	二期一层	建宁路 8 号	4938.87	2013.4.28-2015.11.22
玉桥集团	二期二层	建宁路 8 号	4828.15	2013.5.27-2014.5.26
玉桥集团	二期三层	建宁路 8 号	4993.54	2013.7.18-2014.7.14
玉桥集团	二期四层	建宁路 8 号	4993.54	2013.7.22-2014.7.14
玉桥集团	二期五层	建宁路 8 号	4984.68	2013.7.26-2014.7.18

房产所有单位	房产名称	房产地址	房产面积	抵押期限
玉桥集团	三期	建宁路 8 号		2013.8.23-2016.8.22

十二、承诺事项

本年度无需承诺事项。

十三、资产负债表日后事项

南京市人民政府为强化南京经济技术开发区东区的一体化运作，推进开发区物流产业发展，根据南京市人民政府市长办公会纪要（2012）第 10 号精神，决定调整龙潭物流基地管理体制，将龙潭物流基地交由开发区规划、建设和管理。2013 年 10 月 17 日，南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司与南京新港开发总公司签署股权转让协议。2013 年 11 月 25 日，南京市国资委下达《关于同意转让南京龙潭物流基地开发有限公司股权的批复》（宁国资委企〔2013〕215 号）。截至报告日，股权尚未转让，相关事宜正在办理中。

南京交通产业集团有限公司于 2014 年 1 月 21 日与南京金基房地产(集团)有限公司签订了产权交易合同，转让南京交通产业集团有限公司持有的南京金基通产置业有限公司 49%的股权，转让价为 12,151.02 万元。截止财务报表报出日，尚未办理产权转让手续。

十四、其他重要事项说明

根据中共南京市委、南京市人民政府 2012 年下发的《关于实施综合改革工程的意见》，为进一步深化国有资产管理体制改革，优化国有资本战略布局，明确国有企业的功能定位，南京市政府于 2013 年 4 月完成了本公司的资产重组，重组结果为：本公司全资子公司南京地下铁道有限责任公司划出，将南京市市属国有经营性交通资产及股权划入，包括南京港（集团）有限公司、南京市地方铁路总公司、以及宁沪高速股权。

南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司

二〇一四年四月二十八日

会计师事务所

执业证书

名　　称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：李尊农

办公场所：北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告专用章

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：11000167

注册资本(出资额)：1000万元

批准设立文号：京财会许可（2013）0066号

批准设立日期：2013-10-25

证书序号：NO. 019544

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一三年十月二十五日

中华人民共和国财政部制

证书序号：000141

会计师事务所
证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）　　执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：李尊农

证书号：24　　发证时间：二〇一五年十二月十[illegible]

证书有效期至：二〇二五年十二月九日

编号:No.100019152

营业执照

(副 本)(3-1)

注册号 110102016435603

名　　称　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

主要经营场所　北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

执行事务合伙人　李尊农

成 立 日 期　2013年11月04日

合 伙 期 限　2013年11月04日至 长期

经 营 范 围　审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

中兴华会计师事务所 报告专用章

[redacted]

在线扫码获取详细信息

登 记 机 关

北京市工商行政管理局西城分局

2014 年 03 月 18 日

企业信用信息公示系统网址：qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	王宇瑛
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1972-03-01
工作单位 Working unit	江苏富华会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card No.	320106197203010429

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010-1-16

2006年4月5日
y m d

证书编号: 320000340016
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 12 月 30 日
Date of Issuance y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011 年 1 月 4 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

江苏富华 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2011 年 2 月 28 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中发华富华 江苏分所 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2011 年 2 月 28 日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

江苏省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2012.4.1

江苏省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2007 年 4 月 30 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

江苏省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2009.4.1

江苏省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2008 年 1 月 4 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 Full name	蒙乐霞
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1979-11-02
工作单位 Working unit	中兴华富华会计师事务所有限责任公司江苏分所
身份证号码 Identity card No.	150204197911021266

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号：No. of Certificate 110001670156

批准注册协会：Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期：Date of Issuance 年 y 月 m 日 d 二〇一一年十月十九日

江苏省注册会计师协会 CPA 年检专用章

2013 年 4 月 1 日